



**2025**

# PPAS - P

**PERUBAHAN  
PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**



**DAFTAR ISI**

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | i   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                       | ii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                  | 1   |
| 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN<br>PRIORITPLAFOND ANGGARAN SEMENTARA .....                      | 1   |
| 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN<br>PRIORITAS PLAFONANGGARAN SEMENTARA.....                              | 2   |
| 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN<br>PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA .....                      | 3   |
| BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH .....                                                         | 7   |
| BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH .....                                                         | 8   |
| BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..... | 267 |
| BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                          | 362 |
| BAB VI PENUTUP .....                                                                                     | 364 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Target Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD 2025.....                                                                          | 7   |
| Tabel 3.1 Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional ..... | 10  |
| Tabel 3.2 Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan<br>Prioritas Pembangunan Provinsi.....                        | 21  |
| Tabel 3.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas<br>Daerah .....                                                    | 27  |
| Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan<br>Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tabel.....                  | 54  |
| Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan<br>Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....                                | 268 |
| Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan<br>Jenis Belanja.....                                                           | 360 |
| Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran<br>2025.....                                                          | 363 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA**

Tahap penentuan prioritas merupakan suatu proses dalam menentukan skala kebutuhan dan urgensi suatu usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Plafon anggaran sementara merupakan jumlah rupiah batas tertinggi yang dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, setelah memperhitungkan belanja pegawai. Prioritas dan plafon anggaran bersifat sementara ini, perlu memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya menjadi prioritas dan plafon anggaran yang bersifat tetap. Perubahan Prioritas dan plafon anggaran yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana perubahan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Perubahan PPAS secara substantif memuat uraian program prioritas dan pagu perubahan anggaran (batas maksimal) yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di mana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan Perubahan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat rencana perubahan pendapatan daerah, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah serta Penutup.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas dan disepakati bersama, oleh Bupati Bersama DPRD, menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA yang akan dihimpun oleh TAPD dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA**

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk memberi gambaran dan menetapkan plafon tentang besaran pagu indikatif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dirinci menurut program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah Tahun 2025.



### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 berpedoman pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemutakhirannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2025;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA. 2025, tanggal 13 Des 2024 – 358.978.734.000;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/Km.7/2024 Tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus



Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Sub jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
32. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
33. Surat Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan nomor : S-35/PK/PK.2/2025, tanggal 17 April 2025, perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp10.603.918.000 untuk Dukungan THR Tahun 2025;
34. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;
35. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042;
37. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

## BAB II

### RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 di halaman berikut :

Tabel 2.1  
Target Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD 2025

| KODE       | PENERIMAAN DAERAH                                                         | ALOKASI ANGGARAN            |                             |                             | %              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|            |                                                                           | Sebelum                     | Sesudah                     | Bertambah/<br>(Berkurang)   |                |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                             |                             |                             |                |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>12.793.000.000,00</b>    | <b>14.961.929.651,00</b>    | <b>2.168.929.651,00</b>     | <b>16,95</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 6.080.000.000,00            | 6.080.000.000,00            | 0                           | 0,00           |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 390.000.000,00              | 390.000.000,00              | 0                           | 0,00           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.000.000.000,00            | 7.168.929.651,00            | 2.168.929.651,00            | 43,38          |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 1.323.000.000,00            | 1.323.000.000,00            | 0                           | 0,00           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.066.060.720.356,00</b> | <b>936.560.196.650,00</b>   | <b>(129.500.523.706,00)</b> | <b>(12,15)</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.058.136.815.000,00        | 929.018.451.000,00          | (129.118.364.000,00)        | (12,20)        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 7.923.905.356,00            | 7.541.745.650,00            | (382.159.706,00)            | (4,82)         |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>3.459.160.000,00</b>     | <b>18.718.925.973,00</b>    | <b>15.259.765.973,00</b>    | <b>441,14</b>  |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3.459.160.000,00            | 18.718.925.973,00           | 15.259.765.973,00           | 441,14         |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>1.082.312.880.356,00</b> | <b>970.241.052.274,00</b>   | <b>(112.071.828.082,00)</b> | <b>(10,35)</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  |                             |                             |                             |                |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>56.698.573.775,46</b>    | <b>56.698.573.775,46</b>    | <b>100,00</b>  |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 0,00                        | 56.698.573.775,46           | 56.698.573.775,46           | 100,00         |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>56.698.573.775,46</b>    | <b>56.698.573.775,46</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>                                           | <b>1.082.312.880.356,00</b> | <b>1.026.939.626.049,46</b> | <b>(55.373.254.306,54)</b>  | <b>(5,12)</b>  |

**BAB III****PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Perubahan prioritas dan plafon anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 dilakukan secara selektif dan terbatas, setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan target sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2021-2026 serta untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Secara teknis, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan dengan :

1. Melakukan reorientasi atas kebijakan belanja maupun pengeluaran pembiayaan serta upaya pencapaian target RPJMD;
2. Melakukan revisi dan/atau reposisi terhadap pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi belanja daerah baik yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan publik;
3. Melakukan identifikasi terhadap program/kegiatan yang bersifat urgen dan berpotensi mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran yang mana mata anggaran dimaksud belum tersedia dalam APBD Murni TA 2025;
4. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2025;
5. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan;
6. Penyesuaian belanja yang disebabkan adanya perubahan target pendapatan, baik PAD maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat

berupa perubahan DAK Fisik dan Non Fisik dan Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi berupa bantuan keuangan dan pencantuman kurang salur DBH Pajak tahun 2025; dan

7. Penyesuaian belanja sebagai tindak lanjut atas hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) digunakan untuk tahun berjalan, termasuk Silpa BLUD.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara OPD Tahun Anggaran 2025, dibandingkan dengan RKPD Murni, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1  
Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                                         | SKPD Pelaksana                          | PAGU           |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                         | RKPD Murni     | APBD Perubahan 2025 |                         |
| 1  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                     | DINAS SOSIAL                            | 727.926.848,00 | 690.187.072,00      | (37.739.776)            |
| 2  | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00           | 40.000.000,00       | 40.000.000              |
| 3  | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00           | 82.015.004,00       | 82.015.004              |
| 4  | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                   | DINAS PERHUBUNGAN                       | 199.867.250,00 | 172.385.250,00      | (27.482.000)            |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN                  | 999.999.680,00 | 939.999.680,00      | (60.000.000)            |
| 6  | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan                                                                                                                                       | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  | 41.200.000,00  | 41.200.000,00       | 0                       |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                                             | SKPD Pelaksana                                   | PAGU              |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                  | RKPD Murni        | APBD Perubahan 2025 |                         |
|    | toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                  |                   |                     |                         |
| 7  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG        | 599.972.385,00    | 508.453.403,00      | (91.518.982)            |
| 8  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)            | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 101.495.000,00    | 51.495.000,00       | (50.000.000)            |
| 9  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                     | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 63.376.000,00     | 83.376.000,00       | 20.000.000              |
| 10 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          | 18.337.200.000,00 | 3.058.162.150,00    | (15.279.037.850)        |
| 11 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                              | DINAS TENAGA KERJA                               | 0,00              | 899.998.392,00      | 899.998.392             |
| 12 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                         | DINAS TENAGA KERJA                               | 0,00              | 668.278.940,00      | 668.278.940             |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                       | SKPD Pelaksana                                         | PAGU              |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                        | RKPD Murni        | APBD Perubahan 2025 |                         |
| 13 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 103.978.875,00    | 103.978.875,00      | 0                       |
| 14 | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | 140.496.142,00    | 150.203.142,00      | 9.707.000               |
| 15 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                                                                                 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI       | INSPEKTORAT DAERAH                                     | 1.099.992.375,00  | 1.099.992.375,00    | 0                       |
| 16 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                | 95.415.756.393,00 | 25.811.987.000,00   | (69.603.769.393)        |
| 17 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN              | DINAS PERIKANAN                                        | 1.399.916.731,00  | 1.301.016.381,00    | (98.900.350)            |
| 18 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA     | 3.803.747.319,00  | 3.933.747.319,00    | 130.000.000             |
| 19 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                           | DINAS KETAHANAN PANGAN                                 | 1.000.000.000,00  | 930.000.000,00      | (70.000.000)            |
| 20 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di                                               | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN          | 10.772.040.000,00 | 11.472.040.000,00   | 700.000.000             |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                          | SKPD Pelaksana                                         | PAGU              |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                        | RKPD Murni        | APBD Perubahan 2025 |                         |
|    | sentra produksi melalui peran aktif koperasi.                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                        |                   |                     |                         |
| 21 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                           | DINAS PERIKANAN                                        | 1.199.972.110,00  | 899.967.578,00      | (300.004.532)           |
| 22 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                | 1.563.200.000,00  | 0,00                | (1.563.200.000)         |
| 23 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                              | 0,00              | 563.544.090,00      | 563.544.090             |
| 24 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  | DINAS PARIWISATA                                       | 499.983.112,00    | 499.983.112,00      | 0                       |
| 25 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                | 15.147.174.730,00 | 4.763.566.504,00    | (10.383.608.226)        |
| 26 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 102.741.625,00    | 102.741.625,00      | 0                       |
| 27 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai                                                                                          | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | 699.999.335,00    | 440.000.839,00      | (259.998.496)           |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                                 | SKPD Pelaksana                                   | PAGU             |                        | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                  | RKPD Murni       | APBD Perubahan<br>2025 |                         |
|    | masyarakat yang adil dan makmur.                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                  |                  |                        |                         |
| 28 | Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                           | 1.963.405.591,00 | 2.034.817.182,00       | 71.411.591              |
| 29 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                                                                                 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH             | 487.799.206,00   | 28.329.000,00          | (459.470.206)           |
| 30 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 | 149.940.000,00   | 0,00                   | (149.940.000)           |
| 31 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | DINAS PERTANIAN                                  | 249.548.000,00   | 241.048.000,00         | (8.500.000)             |
| 32 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PERTANIAN                                  | 399.990.000,00   | 399.990.000,00         | 0                       |
| 33 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          | 0,00             | 45.049.704,00          | 45.049.704              |
| 34 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU | 102.954.000,00   | 102.954.000,00         | 0                       |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                                                         | SKPD Pelaksana                  | PAGU               |                        | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                 | RKPD Murni         | APBD Perubahan<br>2025 |                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | PINTU                           |                    |                        |                         |
| 35 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                     | DINAS KESEHATAN                 | 1.700.000.000,00   | 1.100.000.000,00       | (600.000.000)           |
| 36 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00               | 854.440.028,00         | 854.440.028             |
| 37 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 116.409.405.191,00 | 114.191.066.439,00     | (2.218.338.752)         |
| 38 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                                                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                              | INSPEKTORAT DAERAH              | 3.081.383.953,00   | 2.786.133.953,00       | (295.250.000)           |
| 39 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                               | DINAS KETAHANAN PANGAN          | 1.000.000.000,00   | 930.000.000,00         | (70.000.000)            |
| 40 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                     | DINAS SOSIAL                    | 99.999.605,00      | 78.760.660,00          | (21.238.945)            |
| 41 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP          | 49.101.000,00      | 149.112.085,00         | 100.011.085             |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                            | SKPD Pelaksana                                     | PAGU             |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                    | RKPD Murni       | APBD Perubahan 2025 |                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                            | LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                            |                                                    |                  |                     |                         |
| 42 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.                                                                                                 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH               | 499.994.602,00   | 499.994.602,00      | 0                       |
| 43 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 855.000.000,00   | 725.000.000,00      | (130.000.000)           |
| 44 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                              | DINAS PERIKANAN                                    | 1.799.983.581,00 | 599.992.612,00      | (1.199.990.969)         |
| 45 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | 1.869.997.354,00 | 1.040.000.000,00    | (829.997.354)           |
| 46 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | 849.961.366,00   | 999.992.975,00      | 150.031.609             |
| 47 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                         | DINAS SOSIAL                                       | 149.999.712,00   | 136.255.407,00      | (13.744.305)            |
| 48 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di                                               | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN      | 534.500.000,00   | 625.362.760,00      | 90.862.760              |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                                   | PAGU             |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                  | RKPD Murni       | APBD Perubahan 2025 |                         |
|    | sentra produksi melalui peran aktif koperasi.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                  |                  |                     |                         |
| 49 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                           | 12.736.185,00    | 12.736.185,00       | 0                       |
| 50 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                             | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                          | 5.109.822.580,00 | 12.511.844.306,00   | 7.402.021.726           |
| 51 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                 | DINAS PERTANIAN                                  | 490.060.000,00   | 416.565.000,00      | (73.495.000)            |
| 52 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 849.995.974,00   | 840.639.091,00      | (9.356.883)             |
| 53 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                             | DINAS SOSIAL                                     | 552.679.313,00   | 406.549.980,00      | (146.129.333)           |
| 54 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                       | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 200.000.000,00   | 180.170.000,00      | (19.830.000)            |
| 55 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                                                  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                       | 224.800.000,00   | 224.800.000,00      | 0                       |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                             | Program                                                                                    | SKPD Pelaksana                                   | PAGU             |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                  | RKPD Murni       | APBD Perubahan 2025 |                         |
| 56 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN    | 169.893.000,00   | 169.893.000,00      | 0                       |
| 57 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                    | DINAS SOSIAL                                     | 669.378.651,00   | 653.378.651,00      | (16.000.000)            |
| 58 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                         | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                           | 401.432.285,00   | 320.309.626,00      | (81.122.659)            |
| 59 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                              | DINAS PERHUBUNGAN                                | 999.961.624,00   | 1.239.961.624,00    | 240.000.000             |
| 60 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                            | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 85.974.375,00    | 32.049.375,00       | (53.925.000)            |
| 61 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                                                    | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                       | 149.980.000,00   | 349.954.921,00      | 199.974.921             |
| 62 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                  | DINAS PERTANIAN                                  | 349.945.000,00   | 329.755.000,00      | (20.190.000)            |
| 63 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                           | 2.013.799.598,00 | 2.183.792.326,00    | 169.992.728             |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                         | SKPD Pelaksana                                     | PAGU             |                     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                    | RKPD Murni       | APBD Perubahan 2025 |                         |
| 64 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                    | 334.668.866,00   | 334.668.866,00      |                         |
| 65 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | DINAS PARIWISATA                                   | 1.499.995.995,00 | 1.699.988.387,00    | 199.992.392             |
| 66 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN            | DINAS PERTANIAN                                    | 4.665.946.500,00 | 4.547.041.500,00    | (118.905.000)           |
| 67 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                    | DINAS PERTANIAN                                    | 2.300.185.460,00 | 2.227.294.210,00    | (72.891.250)            |
| 68 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 500.399.950,00   | 300.399.475,00      | (200.000.475)           |
| 69 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                                                                                          | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                    | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM   | 99.999.940,00    | 69.899.940,00       | (30.100.000)            |
| 70 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                     | DINAS SOSIAL                                       | 99.997.926,00    | 99.997.926,00       | 0                       |
| 71 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DINAS PARIWISATA                                   | 999.991.388,00   | 799.991.388,00      | (200.000.000)           |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                                     | SKPD Pelaksana  | PAGU              |                        | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                 | RKPD Murni        | APBD Perubahan<br>2025 |                         |
| 72 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN | 40.649.480.456,00 | 45.370.405.685,00      | 4.720.925.229           |

**Tabel 3.2**
**Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                               | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |                   | Bertambah / Berkurang |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|    |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 |                                                        | Sebelum           | Sesudah           |                       |
| 1  | 2                                                                                             | 3                                                                               | 4                                                               | 5                                                      | 6                 | 7                 | 8                     |
| 1  | <b>2. Peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis konektivitas keberagaman dan keagamaan</b> |                                                                                 |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)        |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 | DINAS PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 849.995.974,00    | 840.639.091,00    | -9.356.883,00         |
| 2  | <b>1. Peningkatan kualitas SDM</b>                                                            |                                                                                 |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                  |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN                     | 54.352.729.509,00 | 52.871.065.965,00 | -1.481.663.544,00     |
|    |                                                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 | undefined                                                       |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG          | 0,00              | 1.402.365.412,00  | 1.402.365.412,00      |
| 3  | <b>4. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</b>                    |                                                                                 |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |
|    |                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                 |                                                        |                   |                   |                       |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                              | SKPD Pelaksana                                   | Pagu             |                  | Bertambah / Berkurang |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                |                                                  | Sebelum          | Sesudah          |                       |
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                                              | 5                                                | 6                | 7                | 8                     |
|    |                                |                                                                          | Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan                                                                                       |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KETAHANAN PANGAN                           | 999.999.680,00   | 939.999.680,00   | -60.000.000,00        |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT        |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          | jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeka ragam konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal                       |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KETAHANAN PANGAN                           | 1.000.000.000,00 | 1.174.839.000,00 | 174.839.000,00        |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                      |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          | jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KETAHANAN PANGAN                           | 1.000.000.000,00 | 930.000.000,00   | -70.000.000,00        |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          | Persentase koperasi yang teregistrasi dan koperasi aktif                                                                       |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 85.974.375,00    | 32.049.375,00    | -53.925.000,00        |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan                                                                |                                                  |                  |                  |                       |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 101.495.000,00   | 51.495.000,00    | -50.000.000,00        |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                   | Pagu           |                | Bertambah / Berkurang |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|    |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Sebelum        | Sesudah        |                       |
| 1  | 2                              | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                | 6              | 7              | 8                     |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   | Margin perdagangan barang kebutuhan pokok dan Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 200.000.000,00 | 180.170.000,00 | -19.830.000,00        |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   | Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 63.376.000,00  | 83.376.000,00  | 20.000.000,00         |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   | "Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome); Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitas sarana prasarana IKM; Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota serta Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Me |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 99.999.940,00  | 69.899.940,00  | -30.100.000,00        |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                |                |                       |
|    |                                |                                                   | Persentase peningkatan investasi, Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Perumusan Kebijakan mengenai Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                |                |                       |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |                | Bertambah / Berkurang |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                        | Sebelum        | Sesudah        |                       |
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                        | 5                                                      | 6              | 7              | 8                     |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 102.954.000,00 | 102.954.000,00 | 0,00                  |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                                                                                          |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN                                                                                                                                |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 102.741.625,00 | 102.741.625,00 | 0,00                  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                                                          |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                               |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 103.978.875,00 | 103.978.875,00 | 0,00                  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         |                                                                                                                                                                          |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                     |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          | DINAS PERIKANAN                                        | 199.999.129,00 | 0,00           | -199.999.129,00       |
|    |                                |                                                               | Tersedianya jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya, Tersedianya jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya |                                                        |                |                |                       |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                          | DINAS PERIKANAN                                        | 999.986.920,00 | 299.993.040,00 | -699.993.880,00       |
|    |                                |                                                               | Tersedianya jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha tangkap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                     |                                                        |                |                |                       |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana  | Pagu           |                | Bertambah / Berkurang |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Sebelum        | Sesudah        |                       |
| 1  | 2                              | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5               | 6              | 7              | 8                     |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 199.999.684,00 | 199.999.684,00 | 0,00                  |
|    |                                |                                                  | Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia, Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Peraliran Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 399.997.848,00 | 99.999.888,00  | -299.997.960,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA           |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  | Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                                         |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 299.980.565,00 | 299.980.565,00 | 0,00                  |
|    |                                |                                                  | Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan                                                    |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 899.991.545,00 | 599.987.013,00 | -300.004.532,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  | Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                                                    |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 399.922.336,00 | 399.922.336,00 | 0,00                  |
|    |                                |                                                  | Tersedianya jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelaku perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi      |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 699.995.056,00 | 699.995.056,00 | 0,00                  |
|    |                                |                                                  | Tersedianya jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                  |                 |                |                |                       |
|    |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERIKANAN | 299.999.339,00 | 201.098.989,00 | -98.900.350,00        |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                               | Program                                                     | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana                          | Pagu    |               | Bertambah / Berkurang |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|
|    |                                                              |                                                             |                   |                                         | Sebelum | Sesudah       |                       |
| 1  | 2                                                            | 3                                                           | 4                 | 5                                       | 6       | 7             | 8                     |
| 4  | 5. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur |                                                             |                   |                                         |         |               |                       |
|    |                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                                         |         |               |                       |
|    |                                                              |                                                             | undefined         |                                         |         |               |                       |
|    |                                                              |                                                             |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00    | 89.437.700,00 | 89.437.700,00         |

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                         | Sasaran Prioritas | Program                                                          | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       |                  | Selisih           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                                                 |                   |                                                                  |                   |                                         | Sebelum           | Sesudah          |                   |
| 1  | 2                                               | 3                 | 4                                                                | 5                 | 6                                       | 7                 | 8                | 9                 |
| 1  | Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar |                   |                                                                  |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 | ---               |                                                                  |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                   |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  | [?]               |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  |                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN         | 600.000.000,00    | 600.000.000,00   | 0,00              |
|    |                                                 |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  | [?]               |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 16.738.478.000,00 | 80.000.000,00    | 16.658.478.000,00 |
|    |                                                 |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  | [?]               |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 30.294.349.460,00 | 9.527.133.008,00 | 20.767.216.452,00 |
|    |                                                 |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                   |                                         |                   |                  |                   |
|    |                                                 |                   |                                                                  | [?]               |                                         |                   |                  |                   |



## PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Jumlah (Rp)       |                  | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                            |                      |                                                        |                      |                                               | Sebelum           | Sesudah          |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                      | 5                    | 6                                             | 7                 | 8                | 9                 |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 900.000.000,00    | 0,00             | 900.000.000,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |                      |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 3.739.994.708,00  | 0,00             | 3.739.994.708,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   |                      |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 3.126.400.000,00  | 0,00             | 3.126.400.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                       |                      |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 999.980.000,00    | 164.030.008,00   | 835.949.992,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA            |                      |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                               |                   |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 36.674.400.000,00 | 6.116.324.300,00 | 30.558.075.700,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                          |                      |                                               |                   |                  |                   |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)            |                   | Selisih            |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|    |                            |                      |                                        |                      |                                                        | Sebelum                | Sesudah           |                    |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                      | 5                    | 6                                                      | 7                      | 8                 | 9                  |
|    |                            |                      |                                        | [?]                  |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG          | 190.831.512.786,0<br>0 | 51.623.974.000,00 | 139.207.538.786,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   |                      |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        | [?]                  |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG          | 999.994.900,00         | 0,00              | 999.994.900,00     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |                      |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        | [?]                  |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG          | 5.399.977.612,00       | 90.099.408,00     | 5.309.878.204,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN         |                      |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        | [?]                  |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        |                      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN | 22.691.488.000,00      | 24.091.488.000,00 | -1.400.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN             |                      |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        | [?]                  |                                                        |                        |                   |                    |
|    |                            |                      |                                        |                      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN               | 339.786.000,00         | 4.739.786.000,00  | -4.400.000.000,00  |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                  | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)       |                   | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                            |                      |                                                                          |                      |                                                             | Sebelum           | Sesudah           |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                        | 5                    | 6                                                           | 7                 | 8                 | 9                 |
|    |                            |                      |                                                                          |                      | PERMUKIMAN                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)            |                      |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                  |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          |                      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN      | 1.069.000.000,00  | 1.250.725.520,00  | -181.725.520,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                           |                      |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                  |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          |                      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |                            |                      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                           |                      |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                  |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          |                      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 199.999.656,00    | 199.999.656,00    | 0,00              |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                      |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                  |                                                             |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                          |                      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN      | 14.600.000.000,00 | 18.600.000.000,00 | -4.000.000.000,00 |





| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                       | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                                               |                      |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                             | 5                    | 6                                   | 7                | 8                | 9               |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                          |                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP           | 1.399.998.670,00 | 880.001.678,00   | 519.996.992,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                           |                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP           | 3.926.811.182,00 | 4.069.634.364,00 | -142.823.182,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                            |                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP           | 280.992.284,00   | 300.406.284,00   | -19.414.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT |                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP           | 802.864.570,00   | 640.619.252,00   | 162.245.318,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                               |                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                               |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP           | 4.027.599.196,00 | 4.367.584.652,00 | -339.985.456,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                 |                      |                                     |                  |                  |                 |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                     | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih          |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                            |                      |                                                             |                      |                                               | Sebelum          | Sesudah          |                  |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                           | 5                    | 6                                             | 7                | 8                | 9                |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS PERHUBUNGAN                             | 1.999.923.248,00 | 2.479.923.248,00 | -480.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK         |                      |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA           | 299.880.000,00   | 0,00             | 299.880.000,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                      |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA           | 1.699.922.732,00 | 1.999.985.950,00 | -300.063.218,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                      |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 170.000.000,00   | 170.000.000,00   | 0,00             |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 7.515.726.728,00 | 1.202.368.000,00 | 6.313.358.728,00 |
|    |                            |                      |                                                             | undefined            |                                               |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 0,00             | 357.750.800,00   | -357.750.800,00  |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                               |                  |                  |                  |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota              | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih           |
|----|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|    |                                         |                      |                                                        |                      |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                   |
| 1  | 2                                       | 3                    | 4                                                      | 5                    | 6                                   | 7                | 8                | 9                 |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 72.945.250,00    | 72.945.250,00    | 0,00              |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | SEKRETARIAT DAERAH                  | 0,00             | 5.499.999.540,00 | -5.499.999.540,00 |
| 2  | Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat |                      |                                                        |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         | ---                  |                                                        |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                            |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        | [?]                  |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | DINAS SOSIAL                        | 1.455.853.696,00 | 1.380.374.144,00 | 75.479.552,00     |
|    |                                         |                      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                            |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        | [?]                  |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | DINAS SOSIAL                        | 1.105.358.626,00 | 813.099.960,00   | 292.258.666,00    |
|    |                                         |                      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        | [?]                  |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | DINAS SOSIAL                        | 1.338.757.302,00 | 1.306.757.302,00 | 32.000.000,00     |
|    |                                         |                      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        | [?]                  |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        |                      | DINAS TENAGA KERJA                  | 1.999.998.084,00 | 1.799.996.784,00 | 200.001.300,00    |
|    |                                         |                      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        |                      |                                     |                  |                  |                   |
|    |                                         |                      |                                                        | [?]                  |                                     |                  |                  |                   |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                         | Indikator<br>Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih        |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        |                                                             | Sebelum          | Sesudah          |                |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                               | 5                                                                                                      | 6                                                           | 7                | 8                | 9              |
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        | DINAS TENAGA KERJA                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                     |                                                                                                        |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 | [?]                                                                                                    |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        | DINAS TENAGA KERJA                                          | 1.336.557.880,00 | 1.336.557.880,00 | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                       |                                                                                                        |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 | [?]                                                                                                    |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 299.998.484,00   | 299.998.484,00   | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                |                                                                                                        |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 | [?]                                                                                                    |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 199.999.010,00   | 199.999.010,00   | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                                                        |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 | Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan                                                               |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 |                                                                                                        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN                                   | 3.999.998.720,00 | 3.759.998.720,00 | 240.000.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                                                                                                        |                                                             |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                                 | jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dlm penganeka ragam konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |                                                             |                  |                  |                |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                  | Indikator<br>Kinerja                                                                                                           | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas              | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                |                                                  | Sebelum          | Sesudah          |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                        | 5                                                                                                                              | 6                                                | 7                | 8                | 9               |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KETAHANAN PANGAN                           | 4.000.000.000,00 | 4.699.356.000,00 | -699.356.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                      |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          | jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KETAHANAN PANGAN                           | 4.000.000.000,00 | 3.720.000.000,00 | 280.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                             |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                                                                                                                            |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL          | 1.100.000.000,00 | 900.000.000,00   | 200.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          | Persentase koperasi yang teregistrasi dan koperasi aktif                                                                       |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 343.897.500,00   | 128.197.500,00   | 215.700.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan                                                                |                                                  |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | 405.980.000,00   | 205.980.000,00   | 200.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               |                                                                                                                                |                                                  |                  |                  |                 |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                                               | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                    | Jumlah (Rp)    |                | Selisih |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | Sebelum        | Sesudah        |         |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                      | 7              | 8              | 9       |
|    |                            |                      |                                                               | Persentase peningkatan investasi, Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Perumusan Kebijakan mengenai Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 411.816.000,00 | 411.816.000,00 | 0,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN                                                                                                                                                                          |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 410.966.500,00 | 410.966.500,00 | 0,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                         |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 415.915.500,00 | 415.915.500,00 | 0,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 579.000.000,00 | 579.000.000,00 | 0,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                |                |         |
|    |                            |                      |                                                               | Tersedianya jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya, Tersedianya                                                                                                                                       |                                                        |                |                |         |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                          | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                   | 7                | 8                | 9                 |
|    |                            |                      |                                                  | jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                                                                                                |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 3.999.947.680,00 | 1.199.972.160,00 | 2.799.975.520,00  |
|    |                            |                      |                                                  | Tersedianya jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha tangkap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                       |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 799.998.736,00   | 799.998.736,00   | 0,00              |
|    |                            |                      |                                                  | Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia, Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 1.599.991.392,00 | 7.156.578.116,00 | -5.556.586.724,00 |
|    |                            |                      |                                                  | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                       |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 799.996.516,00   | 0,00             | 799.996.516,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  | Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                                        |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 1.199.922.260,00 | 1.199.922.260,00 | 0,00              |
|    |                            |                      |                                                  | Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan                                                   |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | DINAS PERIKANAN                     | 3.599.966.180,00 | 2.399.948.052,00 | 1.200.018.128,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                  |                   |
|    |                            |                      |                                                  | Tersedianya jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala                                                                                   |                                     |                  |                  |                   |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                         | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                                                                   | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                   | 7                | 8                | 9               |
|    |                            |                      |                                                                 | usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PERIKANAN                     | 1.199.997.356,00 | 804.395.956,00   | 395.601.400,00  |
|    |                            |                      |                                                                 | Tersedianya jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelaku perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PERIKANAN                     | 2.799.980.224,00 | 2.799.980.224,00 | 0,00            |
|    |                            |                      |                                                                 | Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                                               |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PERIKANAN                     | 1.599.689.344,00 | 1.599.689.344,00 | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 | [?]                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PARIWISATA                    | 2.999.991.990,00 | 3.399.976.774,00 | -399.984.784,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 | [?]                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PARIWISATA                    | 999.966.224,00   | 999.966.224,00   | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 | [?]                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | DINAS PERTANIAN                     | 9.830.989.000,00 | 9.576.179.000,00 | 254.810.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                 | [?]                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                  |                 |





# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                 | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                           | Sebelum          | Sesudah          |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                       | 5                                                                                                                                                          | 6                                                         | 7                | 8                | 9               |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS PERTANIAN                                           | 980.120.000,00   | 1.808.054.000,00 | -827.934.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         | [?]                                                                                                                                                        |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS PERTANIAN                                           | 799.980.000,00   | 799.980.000,00   | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         | [?]                                                                                                                                                        |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS PERTANIAN                                           | 699.890.000,00   | 659.510.000,00   | 40.380.000,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         | [?]                                                                                                                                                        |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS PERTANIAN                                           | 4.600.370.920,00 | 4.454.588.420,00 | 145.782.500,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       |                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         | Margin perdagangan barang kebutuhan pokok dan Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya         |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 800.000.000,00   | 720.680.000,00   | 79.320.000,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         |                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         | Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti |                                                           |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                                                                            | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN                     | 253.504.000,00   | 333.504.000,00   | -80.000.000,00  |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                     | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih        |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                            |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Sebelum          | Sesudah          |                |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                         | 7                | 8                | 9              |
|    |                            |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KOPERASI DAN UKM                                          |                  |                  |                |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             | "Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome); Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana IKM; Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota serta Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Me |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 399.999.760,00   | 279.599.760,00   | 120.400.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          | 2.070.837.948,00 | 2.140.837.948,00 | -70.000.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                | 2.866.305.216,00 | 2.866.305.216,00 | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |                  |                |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No       | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                                                     | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                     | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)            |                    | Selisih          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      |                                                           | Sebelum                | Sesudah            |                  |
| 1        | 2                                                                              | 3                    | 4                                                                           | 5                    | 6                                                         | 7                      | 8                  | 9                |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                | 10.797.882.666,00      | 11.491.671.724,00  | -693.789.058,00  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN                                 | 1.320.709.406,00       | 609.552.088,00     | 711.157.318,00   |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS PERIKANAN                                           | 17.782.527.702,00      | 17.653.701.624,00  | 128.826.078,00   |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 0,00                   | 446.431.432,00     | -446.431.432,00  |
| <b>3</b> | <b>Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan</b> |                      |                                                                             |                      |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                | ---                  |                                                                             |                      |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                      |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             | [?]                  |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN                        | 123.513.351.364,0<br>0 | 121.605.512.238,00 | 1.907.839.126,00 |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN                        | 217.410.918.036,0<br>0 | 211.484.263.860,00 | 5.926.654.176,00 |
|          |                                                                                |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                      |                      |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             | [?]                  |                                                           |                        |                    |                  |
|          |                                                                                |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN                        | 669.337.732,00         | 669.337.732,00     | 0,00             |
|          |                                                                                |                      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                      |                                                           |                        |                    |                  |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)       |                    | Selisih            |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|    |                            |                      |                                                        |                      |                                                             | Sebelum           | Sesudah            |                    |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                      | 5                    | 6                                                           | 7                 | 8                  | 9                  |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS KESEHATAN                                             | 81.672.284.776,00 | 138.421.375.610,00 | -56.749.090.834,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                            |                      |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS SOSIAL                                                | 199.999.210,00    | 157.521.320,00     | 42.477.890,00      |
|    |                            |                      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                            |                      |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS SOSIAL                                                | 199.995.852,00    | 199.995.852,00     | 0,00               |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                          |                      |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA | 599.999.900,00    | 199.998.950,00     | 400.000.950,00     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN |                      |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                | 1.150.000.000,00  | 2.180.000.000,00   | -1.030.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                        |                      |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        | [?]                  |                                                             |                   |                    |                    |
|    |                            |                      |                                                        |                      | DINAS PENDIDIKAN                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                                                                                                                        | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                     | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)            |                    | Selisih           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      |                                     | Sebelum                | Sesudah            |                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                    | 4                                                                           | 5                    | 6                                   | 7                      | 8                  | 9                 |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DAN KEBUDAYAAN                      |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                   |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             | [?]                  |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 759.996.160,00         | 1.045.503.284,00   | -285.507.124,00   |
|    |                                                                                                                                                   |                      | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                   |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             | [?]                  |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 170.000.000,00         | 170.000.000,00     | 0,00              |
|    |                                                                                                                                                   |                      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                            |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             | [?]                  |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 459.803.700,00         | 459.803.700,00     | 0,00              |
|    |                                                                                                                                                   |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             | [?]                  |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DINAS KESEHATAN                     | 30.651.281.468,00      | 12.759.210.768,00  | 17.892.070.700,00 |
|    |                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |                      | DINAS PENDIDIKAN<br>DAN KEBUDAYAAN  | 161.212.572.244,0<br>0 | 170.912.864.188,92 | -9.700.291.944,92 |
| 4  | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan |                      |                                                                             |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   | ---                  |                                                                             |                      |                                     |                        |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                      |                                     |                        |                    |                   |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                      | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih          |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                            |                      |                                                                                              |                      |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                  |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                            | 5                    | 6                                   | 7                | 8                | 9                |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | DINAS KESEHATAN                     | 4.959.999.828,00 | 5.459.999.828,00 | -500.000.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                  |                      |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | DINAS KESEHATAN                     | 3.400.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                             |                      |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | DINAS KESEHATAN                     | 1.399.998.278,00 | 1.399.998.278,00 | 0,00             |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                         |                      |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA       | 299.960.000,00   | 699.909.842,00   | -399.949.842,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN<br>NON KEBAKARAN |                      |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA       | 449.600.000,00   | 449.600.000,00   | 0,00             |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                   |                      |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              | [?]                  |                                     |                  |                  |                  |
|    |                            |                      |                                                                                              |                      | DINAS SOSIAL                        | 299.999.424,00   | 272.510.814,00   | 27.488.610,00    |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                         | Jumlah (Rp)    |                | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      |                                                             | Sebelum        | Sesudah        |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                                                          | 5                    | 6                                                           | 7              | 8              | 9               |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                  |                      |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            | [?]                  |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 199.998.266,00 | 199.998.266,00 | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN<br>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                      |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            | [?]                  |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP                                   | 123.674.370,00 | 323.696.540,00 | -200.022.170,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                              |                      |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            | [?]                  |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP                                   | 82.400.000,00  | 82.400.000,00  | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                               |                      |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            | [?]                  |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      | DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL               | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                   |                      |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            | [?]                  |                                                             |                |                |                 |
|    |                            |                      |                                                                                                                            |                      | DINAS<br>KEPENDUDUKAN DAN                                   | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00            |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                             | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih         |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|    |                            |                      |                                                                                     |                      |                                                    | Sebelum          | Sesudah          |                 |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                   | 5                    | 6                                                  | 7                | 8                | 9               |
|    |                            |                      |                                                                                     |                      | PENCATATAN SIPIL                                   |                  |                  |                 |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                      |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     | [?]                  |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     |                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG          | 1.199.944.770,00 | 1.016.906.806,00 | 183.037.964,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                      |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     | [?]                  |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     |                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 400.800.000,00   | 400.800.000,00   | 0,00            |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                      |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     | [?]                  |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     |                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 7.607.494.638,00 | 7.867.494.638,00 | -260.000.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                      |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     | [?]                  |                                                    |                  |                  |                 |
|    |                            |                      |                                                                                     |                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA           | 1.710.000.000,00 | 1.450.000.000,00 | 260.000.000,00  |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                  | Indikator<br>Kinerja                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih        |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 |                                                           | Sebelum          | Sesudah          |                |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                        | 5                                                               | 6                                                         | 7                | 8                | 9              |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 | BERENCANA                                                 |                  |                  |                |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            |                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                                                             |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 | DINAS PERHUBUNGAN                                         | 399.734.500,00   | 344.770.500,00   | 54.964.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 |                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                                                             |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 | DINAS KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 3.399.983.896,00 | 3.362.556.364,00 | 37.427.532,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI                                   |                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                                                             |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 299.840.000,00   | 58.484.000,00    | 241.356.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     |                                                                 |                                                           |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                                          | [?]                                                             |                                                           |                  |                  |                |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Jumlah (Rp)      |                  | Selisih        |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                            |                      |                                                               |                      |                                     | Sebelum          | Sesudah          |                |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                    | 6                                   | 7                | 8                | 9              |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA        | 1.327.096.632,00 | 1.127.088.180,00 | 200.008.452,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN        |                      |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA        | 550.335.608,00   | 550.335.608,00   | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    |                      |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                      |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA | 135.841.586,00   | 171.519.586,00   | -35.678.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                |                      |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN | 2.024.993.868,00 | 1.824.691.868,00 | 200.302.000,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     |                      |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               | [?]                  |                                     |                  |                  |                |
|    |                            |                      |                                                               |                      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN | 566.452.856,00   | 566.452.856,00   | 0,00           |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                            | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       |                   | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                            |                      |                                                                    |                      |                                            | Sebelum           | Sesudah           |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                  | 5                    | 6                                          | 7                 | 8                 | 9                 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF    |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | DINAS PARIWISATA                           | 1.999.982.776,00  | 1.599.982.776,00  | 400.000.000,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                       |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | DINAS PERTANIAN                            | 0,00              | 192.000.000,00    | -192.000.000,00   |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                      |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | SEKRETARIAT DAERAH                         | 51.250.000.000,00 | 48.736.600.000,00 | 2.513.400.000,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                               |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | SEKRETARIAT DAERAH                         | 1.999.998.518,00  | 1.999.994.000,00  | 4.518,00          |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | 11.175.585.268,00 | 9.667.169.752,00  | 1.508.415.516,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                      |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    | [?]                  |                                            |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                                    |                      | BADAN PERENCANAAN                          | 4.499.987.652,00  | 6.099.985.134,00  | -1.599.997.482,00 |



| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                  | Indikator<br>Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas              | Jumlah (Rp)            |                    | Selisih            |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 |                                                  | Sebelum                | Sesudah            |                    |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                        | 5                                                                               | 6                                                | 7                      | 8                  | 9                  |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 | PEMBANGUNAN<br>DAERAH                            |                        |                    |                    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH      |                                                                                 |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          | [?]                                                                             |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH | 319.194.600.022,0<br>0 | 337.361.772.450,00 | -18.167.172.428,00 |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  |                                                                                 |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          | [?]                                                                             |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH | 2.399.807.914,00       | 3.079.306.642,00   | -679.498.728,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH    |                                                                                 |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH                       | 0,00                   | 1.999.963.320,00   | -1.999.963.320,00  |
|    |                            |                      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               |                                                                                 |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          | [?]                                                                             |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                 | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SDM     | 3.569.472.760,00       | 2.806.163.740,00   | 763.309.020,00     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                                                 |                                                  |                        |                    |                    |
|    |                            |                      |                                          | [?]                                                                             |                                                  |                        |                    |                    |

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                     | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas              | Jumlah (Rp)       |                   | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                            |                      |                                                             |                      |                                                  | Sebelum           | Sesudah           |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                           | 5                    | 6                                                | 7                 | 8                 | 9                 |
|    |                            |                      |                                                             |                      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SDM     | 3.761.746.424,00  | 3.361.746.424,00  | 400.000.000,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                      |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             |                      | INSPEKTORAT DAERAH                               | 6.162.767.906,00  | 5.572.267.906,00  | 590.500.000,00    |
|    |                            |                      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |                      |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             |                      | INSPEKTORAT DAERAH                               | 2.199.984.750,00  | 2.199.984.750,00  | 0,00              |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                      |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             |                      | DISTRIK BONGGO                                   | 44.000.000,00     | 44.000.000,00     | 0,00              |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                      |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             | [?]                  |                                                  |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |                                                             |                      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SDM     | 11.803.797.440,00 | 12.841.392.784,00 | -1.037.595.344,00 |
|    |                            |                      |                                                             |                      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH | 38.609.925.072,00 | 38.588.278.136,00 | 21.646.936,00     |
|    |                            |                      |                                                             |                      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH       | 18.362.701.252,00 | 16.488.202.560,00 | 1.874.498.692,00  |



# PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                | Jumlah (Rp)       |                   | Selisih           |
|----|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                            |                      |         |                      |                                                    | Sebelum           | Sesudah           |                   |
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                    | 6                                                  | 7                 | 8                 | 9                 |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL            | 7.965.709.362,00  | 8.667.308.914,00  | -701.599.552,00   |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | 28.151.560.636,00 | 18.087.084.870,00 | 10.064.475.766,00 |
|    |                            |                      |         | undefined            |                                                    |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | 0,00              | 5.609.461.648,00  | -5.609.461.648,00 |
|    |                            |                      |         | [?]                  |                                                    |                   |                   |                   |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG          | 1.995.094.000,00  | 2.096.422.000,00  | -101.328.000,00   |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 215.999.782,00    | 19.500.000,00     | 196.499.782,00    |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                          | 6.047.227.062,00  | 5.750.117.842,00  | 297.109.220,00    |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 6.489.425.134,00  | 6.696.962.922,00  | -207.537.788,00   |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PERHUBUNGAN                                  | 1.200.000.000,00  | 1.193.890.990,00  | 6.109.010,00      |



## PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator<br>Kinerja | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)            |                    | Selisih            |
|----|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                            |                      |         |                      |                                                           | Sebelum                | Sesudah            |                    |
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                    | 6                                                         | 7                      | 8                  | 9                  |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>PERDAGANGAN<br>KOPERASI DAN UKM | 0,00                   | 7.544.453.822,00   | -7.544.453.822,00  |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN                       | 5.531.905.774,00       | 5.731.457.216,00   | -199.551.442,00    |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS SOSIAL                                              | 2.125.654.346,00       | 1.681.216.806,00   | 444.437.540,00     |
|    |                            |                      |         |                      | DINAS TENAGA KERJA                                        | 0,00                   | 16.218.232,00      | -16.218.232,00     |
|    |                            |                      |         |                      | DISTRIK BONGGO                                            | 9.383.151.558,00       | 9.892.379.240,00   | -509.227.682,00    |
|    |                            |                      |         |                      | DISTRIK PANTAI TIMUR<br>BAGIAN BARAT                      | 0,00                   | 90.780.000,00      | -90.780.000,00     |
|    |                            |                      |         |                      | INSPEKTORAT DAERAH                                        | 1.834.275.788,00       | 1.866.840.544,00   | -32.564.756,00     |
|    |                            |                      |         |                      | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                             | 7.758.164.186,00       | 7.870.466.072,00   | -112.301.886,00    |
|    |                            |                      |         |                      | SEKRETARIAT DAERAH                                        | 105.512.776.744,0<br>0 | 134.370.336.362,00 | -28.857.559.618,00 |
|    |                            |                      |         |                      | SEKRETARIAT DPRD                                          | 0,00                   | 2.000.000.000,00   | -2.000.000.000,00  |

**Tabel 3.4**  
**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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian     |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan  | Bertambah/B<br>erkura ng |                   |      |     |  |
| 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |                                                                                     |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                              |                                                                                                                  |                    |                                                      |                                |                       |                          |                   |      |     |  |
|                                            | 1.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                              |                                                                                                                  |                    |                                                      |                                |                       |                          |                   |      |     |  |
|                                            |                                                                                     |                   |                   | 1.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                   | 12 Dokumen         | [object Object]                                      | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                                     |                   |                   | 1.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | 5 Dokumen          | [object Object]                                      | 58.999.044,00                  | 0,00                  | -<br>58.999.044,00       | 59.000.000,00     | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                                     |                   |                   | 1.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 5 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 58.999.045,00                  | 0,00                  | -<br>58.999.045,00       | 0,00              | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                                     |                   |                   | 1.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 520<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 75.992.390.008,0<br>0          | 81.444.370.130,4<br>6 | 5.451.980.122<br>,46     | 74.580.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   |                                                                              |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                 | -                 | -              | 1.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 169.999.745,00                 | 169.999.745,00       | 0,00                     | 170.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                 | -                 | -              | 1.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 149.999.745,00                 | 149.999.745,00       | 0,00                     | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.03.0005<br>Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                             | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 199.994.723,00                 | 199.994.723,00       | 0,00                     | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                      | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah             | -                 | -              | 1.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 20 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah             | -                 | -              | 1.01.01.2.05.0004<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                                 | 12 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 84.652.745,00                  | 84.652.745,00        | 0,00                     | 85.000.000,00  | 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                                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                          | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                                              | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai                 | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                  | 20 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                         | 469.792.560,00                 | 469.792.560,00       | 0,00                     | 470.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan | 17 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                           | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan              | 180 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neldam<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 504.999.959,00                 | 100.000.000,00       | 404.999.959,00           | 505.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan  | 20 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                        | 24.919.500,00                  | 24.919.500,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                      | 10 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                        | 39.949.285,00                  | 245.682.183,00       | 205.732.898,00           | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                     | 38 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                        | 449.962.500,00                 | 449.962.500,00       | 0,00                     | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan                              | 30 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                        | 19.999.708,00                  | 19.999.708,00        | 0,00                     | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                               | 15 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                        | 165.000.000,00                 | 165.000.000,00       | 0,00                     | 165.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                |      |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 56 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua                           | 839.753.000,00                 | 555.184.000,00       | 284.569.000,00           | -              | 840.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada<br>SKPD                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                      | 100<br>Dokumen | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                       | 372.000.000,00                 | 372.000.000,00       | 0,00                     |                | 772.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Disediakan                  | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                   | 4 Unit         | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Finyabor<br>Dua | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 1.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 20 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                      | 36.472.625,00                  | 36.472.625,00        | 0,00                     |                | 35.000.000,00  | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 1.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                      | 173.999.000,00                 | 173.999.000,00       | 0,00                     |                | 174.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe               | 636.000.000,00                 | 636.000.000,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe               | 29.755.555,00                  | 29.755.555,00        | 0,00                     | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                           | 20 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe               | 165.120.000,00                 | 165.120.000,00       | 0,00                     | 165.362.825,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan           | -                 | -              | 1.01.01.2.09.0012<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                              | Luas Tanah yang Dilakukan<br>Pemelih aaran/Rehabilitasi                                                         | 2 Ha           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 1.01.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN |                   |                   |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                |                                                     |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar                                          |                   |                | 1.01.02.2.01.0001<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru<br>(USB)                                                                                       | Jumlah Sekolah Baru yang Telah<br>Dibangun                                                                      | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 1.064.795.000,00               | 1.664.655.000,00     | 599.860.000,00           | 1.065.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian    | Sebelum<br>Perubahan                                                                                                                                               | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                    |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                       | 8 Ruang           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Apawer<br>Hulu, Wamariri<br>Kab. Sarmi, | 4.335.014.200,00     | 3.797.424.000,00         | 537.590.200,00      | -4.909.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0006<br>Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah yang Telah<br>Dibangun                          | 7 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Semua Kel/Desa      | 1.469.395.000,00     | 1.469.395.000,00         | 0,00                | -1.920.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0007<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                         | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah<br>yang Telah Dibangun               | 5 Unit            | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Denender<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Subu<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua                                                       | 2.642.770.000,00     | 2.206.162.000,00         | 436.608.000,00      | -3.340.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0014<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                                | Jumlah Mebel sekolah yang<br>Tersedia                                                            | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Komra                                                                                                                                 | 326.145.000,00       | 542.130.000,00           | 215.985.000,00      | -326.584.368,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0025<br>Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti<br>Ajang Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik                | 150 Peserta Didik | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 724.545.182,00       | 722.072.947,00           | -2.472.235,00       | -785.026.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0026<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 347 Orang         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 13.363.200.000,00    | 11.457.600.000,00        | 1.905.600.000,00    | -12.643.200.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian          | Sebelum<br>Perubahan                                                                   | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0027<br>Pengembangan Karir Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian<br>Promosi, Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 230 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                  | 1.333.707.900,00     | 1.333.707.900,00         | 0,00                | 1.333.708.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0028<br>Pembinaan Kelembagaan dan<br>Manajemen Sekolah                                                 | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Dilaksanakan Pembinaan<br>Kelembagaan dan manajemen<br>sekolah                                                                             | 68 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                   | 1.854.317.480,00     | 1.354.317.480,00         | 500.000.000,00      | 1.654.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0029<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Dasar                                                          | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS                                                                                                                         | 69 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                   | 9.079.058.000,00     | 9.079.058.000,00         | 0,00                | 8.616.960.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0030<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan<br>Dana BOS Sekolah Dasar                                    | Jumlah Tenaga Pengelola yang<br>Meningkat Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Dasar                                                                   | 140 Orang               | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                   | 199.999.800,00       | 199.999.800,00           | 0,00                | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0031<br>Pembangunan Laboratorium Sekolah<br>Dasar                                                      | Jumlah Ruang Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang Telah<br>Dibangun                                                                                                       | 2 Ruang                 | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.019.580.000,00     | 1.019.580.000,00         | 0,00                | 1.020.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0037<br>Pelatihan Penggunaan Aplikasi<br>Bidang Pendidikan                                             | Jumlah peserta pelatihan<br>penggunaan aplikasi di bidang<br>pendidikan yang dilaksanakan                                                                               | -                       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                  | 0,00                 | 299.999.380,00           | 299.999.380,00      | 0                | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0038<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan                                                              | 30 Dokumen              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                   | 716.312.000,00       | 1.216.296.511,00         | 499.984.511,00      | 115.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar |                   |                | 1.01.02.2.01.0045<br>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan<br>Non Teks Peserta Didik                                     | Jumlah Buku Teks dan Non Teks<br>yang Diterima Peserta Didik                                                                                                            | -                       | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Waaf                                                          | 0,00                 | 50.830.000,00            | 50.830.000,00       | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian          |                                                                                                                | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0046<br>Pengadaan Perlengkapan Peserta<br>Didik                  | Jumlah Perlengkapan Peserta<br>Didik yang Tersedia                                  | 6570 Paket              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                           | 5.599.988.728,00               | 5.599.988.728,00     | 0,00                     | 5.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0047<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang<br>Bertambah                                           | 9 0                     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Finyabor<br>Dua                                                   | 3.410.035.200,00               | 3.439.229.200,00     | 29.194.000,00            | 3.127.200.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0050<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi<br>Peserta Didik     | Jumlah Satuan Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan Proses Belajar                    | 68 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                           | 917.999.144,00                 | 917.999.144,00       | 0,00                     | 918.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0051<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Kelas Sekolah         | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                | 6 Ruang                 | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Ansudu<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Tarontha<br>Srum<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur, | 4.404.310.000,00               | 4.404.310.000,00     | 0,00                     | 3.705.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0054<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta<br>Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah<br>Dasar yang Menerima Biaya<br>Personil Peserta Didik | 920 Peserta Didik       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                           | 1.300.000.000,00               | 1.504.754.000,00     | 204.754.000,00           | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0055<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik yang Tersedia                       | 3 Paket                 | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                           | 591.556.875,00                 | 591.556.875,00       | 0,00                     | 591.849.657,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0001<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru<br>(USB)                   | Jumlah Sekolah Baru yang Telah<br>Dibangun                                          | 1 Unit                  | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen                                                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU              | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                          | 2 Ruang                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen                                                                           | 744.061.300,00                 | 744.061.300,00       | 0,00                     | 744.700.000,00   | 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 P rogram    | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian     |                                                                                                              | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0008<br>Pembangunan Asrama Sekolah                                       | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                | 1 Unit             | Kab. Sarmi, Tor Atas, Waaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais                                                  | 889.310.000,00                 | 1.539.270.000,00  | 649.960.000,00        | 890.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0009<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah      | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun             | 1 Unit             | Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor | 649.850.000,00                 | 649.850.000,00    | 0,00                  | 650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0012<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                        | 1 Unit             | Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena                                                  | 300.700.000,00                 | 361.450.000,00    | 60.750.000,00         | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0014<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                    | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                        | 3 Ruang            | Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf                                                                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0025<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                          | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                       | 120 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota                                                                                | 0,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0025<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                          | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                       | -                  | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo                                                                                     | 0,00                           | 235.492.500,00    | 235.492.500,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0032<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 2100 Peserta Didik | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                  | 300.000.000,00                 | 777.285.000,00    | 477.285.000,00        | 300.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian          | Sebelum<br>Perubahan                                                                                                                     | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0038<br>Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                              | Jumlah Siswa yang Mengikuti<br>Ajang Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik                                                                                       | 300 Peserta Didik       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 1.009.790.976,00     | 863.178.406,00           | 146.612.570,00      | 1.009.791.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0039<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama                                                          | 258 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                    | 5.300.958.125,00     | 4.406.958.125,00         | 894.000.000,00      | 5.302.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0040<br>Pengembangan Karir Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah Menengah<br>Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian<br>Promosi, Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 160 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa                                                  | 579.186.389,00       | 579.186.389,00           | 0,00                | 579.187.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0041<br>Pembinaan Kelembagaan dan<br>Manajemen Sekolah                                                               | Jumlah Sekolah Menengah<br>Pertama yang Dilaksanakan<br>Pembinaan                                                                                                       | 15 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua             | 779.000.000,00       | 779.000.000,00           | 0,00                | 719.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0042<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Menengah Pertama                                                             | Jumlah Sekolah Menengah<br>pertama yang Mengelola Dana<br>BOS                                                                                                           | 22 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                     | 5.134.826.000,00     | 5.780.520.362,00         | 645.694.362,00      | 4.677.920.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0043<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan<br>Dana BOS Sekolah Menengah<br>Pertama                                    | Jumlah Tenaga yang Meningkat<br>Kapasitasnya dalam Pengelolaan<br>Dana BOS Sekolah Menengah<br>Pertama                                                                  | 30 Orang                | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                    | 149.999.448,00       | 149.999.448,00           | 0,00                | 150.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian          |                                                                                           | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0051<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | 200<br>Dokumen          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                      | 468.173.541,00                 | 597.046.047,00       | 128.872.506,00           | 630.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0058<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi<br>Peserta Didik                               | Jumlah Peserta Didik yang<br>Mengikuti Proses Belajar                                                      | 22 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                      | 316.850.000,00                 | 316.850.000,00       | 0,00                     | 316.850.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0059<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                       | Jumlah Ruang Kelas Baru yang<br>Bertambah                                                                  | 3 Ruang                 | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Webro                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0061<br>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan<br>Non Teks Peserta Didik                         | Jumlah Buku Teks dan Non Teks<br>yang Diterima Peserta Didik                                               | 24485 Buku              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                      | 1.377.637.800,00               | 1.377.637.800,00     | 0,00                     | 1.377.560.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0062<br>Pengadaan Perlengkapan Peserta<br>Didik                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta<br>Didik yang Tersedia                                                         | 2540 Paket              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                      | 672.804.475,00                 | 952.787.655,00       | 279.983.180,00           | 672.815.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0063<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama<br>Sekolah                                        | Jumlah Asrama Sekolah yang telah<br>direhabilitasi sedang/berat                                            | 1 Unit                  | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente                                                        | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00       | 0,00                     | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0064<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Guru/Kepala Sekolah/TU                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat                           | -                       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                                                            | 0,00                           | 127.943.145,00       | 127.943.145,00           | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Pertama | -                 | -              | 1.01.02.2.02.0067<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik yang Tersedia                                              | 4 Paket                 | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Wakde | 763.759.364,00                 | 763.759.364,00       | 0,00                     | 763.793.748,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian          |                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0002<br>Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas PAUD                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                                       | 2 Unit                  | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmo<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam                      | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                     | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0007<br>Pengadaan Mebel PAUD                                                                  | Jumlah Mebel PAUD yang<br>Tersedia                                                                                                                                      | 3 Paket                 | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 489.217.500,00                 | 489.217.500,00       | 0,00                     | 489.264.339,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0009<br>Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                           | Jumlah perlengkapan PAUD yang<br>Tersedia                                                                                                                               | 560 Paket               | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                    | 690.420.034,00                 | 690.420.034,00       | 0,00                     | 780.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0011<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta<br>Didik PAUD                                       | Jumlah Peserta Didik PAUD yang<br>Menerima Biaya Personil Peserta<br>Didik                                                                                              | 1200 Peserta Didik      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                    | 600.000.000,00                 | 654.015.000,00       | 54.015.000,00            | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0015<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan PAUD                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>PAUD                                                                                                   | 21 Orang                | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                   | 586.800.000,00                 | 532.800.000,00       | 54.000.000,00            | 586.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0016<br>Pengembangan Karir Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian<br>Promosi, Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 240 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 690.301.678,00                 | 690.301.678,00       | 0,00                     | 690.302.595,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0018<br>Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                             | Jumlah PAUD yang Mengelola<br>Dana BOP                                                                                                                                  | 54 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                    | 1.301.963.000,00               | 1.301.963.000,00     | 0,00                     | 1.042.260.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0025<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | 20 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0025<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                         | 0,00                           | 101.000.000,00       | 101.000.000,00           | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0028<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                 | 1 Ruang        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar                                                                                   | 419.580.000,00                 | 419.580.000,00       | 0,00                     | 420.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0030<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                       | Jumlah Ruang Kelas Baru yang<br>Bertambah                                                                  | 6 Ruang        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Yamben | 3.842.707.000,00               | 4.776.935.000,00     | 934.228.000,00           | 4.065.010.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0046<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik PAUD                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                         | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar                                                                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak Usia<br>Dini (PAUD) | -                 | -              | 1.01.02.2.03.0051<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Kelas Sekolah                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                       | 20 Ruang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian         |                                                                                                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Nonformal/K<br>esetaraan | -                 | -              | 1.01.02.2.04.0015<br>Pengembangan Karir Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian<br>Promosi, Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 50 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmo                                                                                                         | 69.999.628,00                  | 69.999.628,00        | 0,00                      | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Nonformal/K<br>esetaraan | -                 | -              | 1.01.02.2.04.0017<br>Pengelolaan Dana BOP Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                                                  | Jumlah Sekolah No<br>nformal/Kesetaraa n yang<br>Mengelola Dana BOP                                                                                                     | 4 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Arare | 549.470.000,00                 | 549.470.000,00       | 0,00                      | 556.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Nonformal/K<br>esetaraan | -                 | -              | 1.01.02.2.04.0040<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                        | Jumlah Perlengkapan Sekolah<br>yang Tersedia                                                                                                                            | 320 Paket              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian                 | 79.999.600,00                  | 79.999.600,00        | 0,00                      | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Nonformal/K<br>esetaraan | -                 | -              | 1.01.02.2.04.0046<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi<br>Peserta Didik                                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                        | 450 Peserta Didik      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                               | 5.036.000.000,00               | 6.164.000.000,00     | 1.128.000.000<br>,00      | 5.346.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas    | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0001<br>Pembangunan USB (Unit Sekolah<br>Baru)                                                                | Jumlah Sekolah Baru yang Telah<br>Dibangun                                                                                                                              | 1 Unit                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                               | 2.201.758.000,00               | 1.099.879.000,00     | -<br>1.101.879.000<br>,00 | 1.101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas    | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                                           | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                              | 1 Ruang                | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Webro                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas    | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0017<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                                      | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah<br>yang Telah Dibangun                                                                                      | 1 Unit                 | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Webro                                                                                                  | 1.101.182.930,00               | 1.101.182.930,00     | 0,00                      | 1.118.529.400,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian          | Sebelum<br>Perubahan                                 | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0036<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Tersedia                                                                                                                                   | -                       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                       | 0,00                 | 432.097.500,00           | 432.097.500,00      | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0045<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta<br>Didik Sekolah Menengah Atas                                       | Jumlah Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Atas yang Menerima<br>Biaya Personil Peserta Didik                                                                             | 1937 Peserta didik      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00       | 615.825.000,00           | 365.825.000,00      | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0047<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan<br>Ujian bagi Peserta Didik                                         | Jumlah Satuan Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan Proses Belajar<br>dan Ujian                                                                                           | 10 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.999.710,00       | 199.999.710,00           | 0,00                | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti<br>Ajang Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik                                                                                       | 80 Peserta Didik        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 299.984.805,00       | 149.653.520,00           | 150.331.285,00      | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0050<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Atas         | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas                                                             | 125 Orang               | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 2.976.000.000,00     | 2.292.000.000,00         | 684.000.000,00      | 2.976.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan Pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian<br>Promosi, Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 75 Orang                | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.999.313,00       | 149.999.313,00           | 0,00                | 150.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian          |                                                                                                                              | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas     | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan<br>Manajemen Sekolah Menengah Atas                       | Jumlah Sekolah Menengah Atas<br>yang Dilakukan Pembinaan<br>Kelembagaan dan Manajemen                      | 22 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua | 578.000.000,00                 | 578.000.000,00       | 0,00                     | 578.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas     | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0053<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Menengah Atas                                      | Jumlah Sekolah Menengah Atas<br>yang Mengelola Dana BOS                                                    | 5 Satuan<br>Pendidikan  | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | 4.446.750.000,00               | 4.446.750.000,00     | 0,00                     | 4.442.130.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.05<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Atas     | -                 | -              | 1.01.02.3.05.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi<br>dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan | 20 Dokumen              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan | -                 | -              | 1.01.02.3.06.0002<br>Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                     | Jumlah Ruang Kelas Baru yang<br>Bertambah                                                                  | 3 Ruang                 | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Armopa                                                                                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan | -                 | -              | 1.01.02.3.06.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                 | 1 Ruang                 | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan | -                 | -              | 1.01.02.3.06.0004<br>Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                    | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang<br>Telah Dibangun                                                          | -                       | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa                                                                                     | 0,00                           | 536.929.874,00       | 536.929.874,00           | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan | -                 | -              | 1.01.02.3.06.0013<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                   | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah<br>yang Telah Dibangun                         | 1 Unit                  | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan                                                                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian          |                                                              | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                   |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                       | -                 | -                   | 1.01.02.3.06.0028<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                               | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Tersedia                                                           | 150 Paket               | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                       | -                 | -                   | 1.01.02.3.06.0033<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik                                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga<br>Peserta Didik yang Tersedia                                   | 10 Paket                | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | 1.640.000.000,00               | 1.640.000.000,00     | 0,00                     | 1.640.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                       | -                 | -                   | 1.01.02.3.06.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                       | Jumlah Siswa yang Mengikuti<br>Ajang Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik               | 250 Peserta Didik       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                        | 400.000.066,00                 | 399.447.791,00       | -52.275,00               | 400.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.06<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                       | -                 | -                   | 1.01.02.3.06.0046<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                     | Jumlah Sekolah Menengah<br>Kejuruan yang Mengelola Dana<br>BOS                                  | 5 Satuan<br>Pendidikan  | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | 857.598.000,00                 | 857.598.000,00       | 0,00                     | 810.950.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.08<br>Penyediaan bantuan<br>fasilitas dan<br>pembiayaan bagi<br>pendidikan di luar<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota | undefined         | undefined undefined | 1.01.02.3.08.0001<br>Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi<br>Pendidikan di luar kewenangan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Bantuan fasilitas bagi<br>pendidikan di luar kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang Tersedia  | -                       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat,<br>Timron/Keder | 0,00                           | 2.199.217.000,00     | 2.199.217.000,00         | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.3.08<br>Penyediaan bantuan<br>fasilitas dan<br>pembiayaan bagi<br>pendidikan di luar<br>kewenangan                   | undefined         | undefined undefined | 1.01.02.3.08.0002<br>Penyediaan Bantuan Pembiayaan<br>Bagi Pendidikan di luar kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi<br>pendidikan di luar kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang Tersedia | 72 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | 12.362.037.000,00              | 7.195.977.000,00     | -<br>5.166.060.000,00    | 12.362.037.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian    | Sebelum<br>Perubahan                                             | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                |      |     |
|                                            | 1.01.06<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN BAHASA<br>DAN SASTRA       | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                   |                                                                  |                      |                          |                     |                |      |     |
|                                            |                                                                |                   |                   | 1.01.06.2.01<br>Pembinaan,                                                                            | -                 | -              | 1.01.06.2.01.0006<br>Peningkatan Apresiasi Siswa                                                         | Jumlah Siswa Pengapresiasi<br>Bahasa dan Sastra Daerah                                                                          | 140 Peserta Didik | Kab. Sarmi,<br>Semua                                             | 334.668.866,00       | 334.668.866,00           | 0,00                | 875.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                                                |                   |                   |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                   |                                                                  |                      |                          |                     |                |      |     |
|                                            | 2.22.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN              | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                   |                                                                  |                      |                          |                     |                |      |     |
|                                            |                                                                |                   |                   | 2.22.02.2.03<br>Pembinaan Lembaga<br>Adat yang P<br>enganutnya dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota     | -                 | -              | 2.22.02.2.03.0003<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Pembinaan Lembaga Adat                           | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Lembaga Adat yang Disediakan/Di<br>fasilitasi                                                    | 2 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Bagaiserwar | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00 |     |
|                                            | 2.22.03<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KESENIAN<br>TRADISIONAL | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                 |                   |                                                                  |                      |                          |                     |                |      |     |
|                                            |                                                                |                   |                   | 2.22.03.2.01<br>Pembinaan Kesenian<br>yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.22.03.2.01.0001<br>Peningkatan Pendidikan dan<br>Pelatihan Sumber Daya Manusia<br>Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia<br>Kesenian Tradisional yang<br>Mendapat Pendidikan dan<br>Pelatihan (Ditingkatkan<br>Kompetensinya) | 540 Orang         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                 | 199.999.020,00       | 342.752.582,00           | 142.753.562,00      | 200.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                      |                   |                   | 2.22.03.2.01<br>Pembinaan Kesenian<br>yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.22.03.2.01.0002<br>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber<br>Daya Manusia Kesenian Tradisional<br>Sesuai dengan Kebutuhan dan<br>Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia<br>Kesenian Tradisonal yang<br>Mengikuti Proses Standarisasi | 6 Sertifikat   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                   | 2.22.03.2.01<br>Pembinaan Kesenian<br>yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam<br>Daerah Kab                | -                 | -              | 2.22.03.2.01.0003<br>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola<br>Lembaga Kesenian Tradisional                                                    | Jumlah Lembaga Kesenian<br>Tradisional yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                | 65 Lembaga     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 179.999.060,00                 | 179.999.060,00       | 0,00                     | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.22.04<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>SEJARAH                              | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                      |                   |                   | 2.22.04.2.01<br>Pembinaan Sejarah<br>Lokal dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                | -                 | -              | 2.22.04.2.01.0003<br>Peningkatan Akses Masyarakat<br>Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                  | Jumlah Dokumen Data dan<br>Informasi Sejarah yang Dapat<br>Diakses Masyarakat           | 5 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                  | 85.000.000,00        | 0,00                     | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.22.05<br>PROGRAM<br>PELESTARIAN DAN<br>PENGELOLAAN CAGAR<br>BUDAYA | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                      |                   |                   | 2.22.05.2.01<br>Penetapan Cagar<br>Budaya Peringkat Ka<br>bupaten/Kota                                | -                 | -              | 2.22.05.2.01.0001<br>Pendaftaran Objek Diduga Cagar<br>Budaya                                                                             | Jumlah Objek Diduga Cagar<br>Budaya yang Didaftarkan                                    | 15 Objek       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Wakde   | 99.999.920,00                  | 99.999.920,00        | 0,00                     | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                   | 2.22.05.2.01<br>Penetapan Cagar                                                                       | -                 | -              | 2.22.05.2.01.0002<br>Penetapan Cagar Budaya                                                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang<br>Ditetapkan                                            | 16 Objek       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian                   | 129.901.930,00                 | 129.901.930,00       | 0,00                     | 130.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |  |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                           |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                         |                                                                                        |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |  |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                         |                                                                                        |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 200.000.000,00                 | 72.000.000,00        | -<br>128.000.000,0<br>0  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 99.999.500,00                  | 40.000.250,00        | -<br>59.999.250,00       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian     |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 50.000.000,00                  | 833.000,00           | -<br>49.167.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 3 Laporan          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 226.740.056,00                 | 92.888.056,00        | -<br>133.852.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 2 Laporan          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 378.759.360,00                 | 340.425.340,00       | -<br>38.334.020,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administra si<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | -                 | -              | 1.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 986<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 39.425.151.375,00              | 35.440.320.899,00    | -<br>3.984.830.476<br>,00 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administra si<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | -                 | -              | 1.02.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                                                                             | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00       | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administra si<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | -                 | -              | 1.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 2 Laporan          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 199.999.670,00                 | 79.999.670,00        | -<br>120.000.000,00       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                    | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 187.000.000,00                 | 187.000.000,00       | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                      | 5 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 499.999.694,00                 | 0,00                 | -<br>499.999.694,0<br>0   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 94.109.931,00                  | 76.128.931,00        | -<br>17.981.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 499.947.433,00                 | 288.717.460,00       | -<br>211.229.973,0<br>0   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 49.999.609,00                  | 49.999.609,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 143.869.000,00                 | 143.869.000,00       | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 3.886.721.000,00               | 886.092.000,00       | -<br>3.000.629.000<br>,00 | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 29.999.100,00                  | 29.999.100,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 199.976.700,00                 | 199.976.700,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 5.437.200.000,00               | 4.245.200.000,00     | 1.192.000.000<br>,00     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 20 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 299.991.605,00                 | 299.991.605,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMEMUHAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT | -                 | -                 |                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan  | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0002<br>Pembangunan Puskesmas                      | Jumlah Pusat Kesehatan<br>Masyarakat (Puskesmas) yang<br>Dibangun                                         | -              | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 11.202.700.307,0<br>0 | 11.202.700.30<br>7,00    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0003<br>Pembangunan Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya yang Dibangun                                                       | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke<br>Kab. Sarmi | 6.076.240.000,00               | 3.173.280.000,00      | 2.902.960.000<br>,00     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0006<br>Pengembangan Puskesmas                     | Jumlah Puskesmas yang<br>Ditingkatkan Sarana, Prasarana,<br>Alat Kesehatan dan SDM agar<br>Sesuai Standar | 18 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                           | 5.232.350.820,00               | 8.656.910.820,00      | 3.424.560.000<br>,00     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0010<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya                      | Jumlah Sarana , Prasarana dan<br>Alat Kesehatan yang Telah<br>Dilakukan Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan oleh Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya          | 3 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Mertewar<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Arare<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian | 1.437.916.114,00               | 2.259.293.535,00     | 821.377.421,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0014<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Disediakan                                                     | 14 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                                          | 2.749.995.280,00               | 2.750.000.000,00     | 4.720,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0015<br>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat<br>Kalibrasi                                      | Jumlah Penyediaan dan<br>Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi<br>Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas<br>Kesehatan Regional/Regional<br>Maintenance Center | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                                          | 85.000.000,00                  | 269.350.000,00       | 184.350.000,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan dan Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan                  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan dan Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan yang disediakan | 3 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000.000.000,00               | 7.479.346.000,00     | 4.479.346.000<br>,00     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0026<br>Distribusi Alat Kesehatan, Obat,<br>Bahan Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan<br>Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan,<br>Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan<br>Medis Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan ke Fasilitas Kesehatan  | 44 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaisarwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 200.000.000,00                 | 549.999.836,00       | 349.999.836,0<br>0       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Ibu Hamil    | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar    | 600 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00       | 0,00                     | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00       | 0,00                     | 500.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0003<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 549.999.816,00                 | 549.999.247,00       | -569,00                  | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita          | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar          | 14500 Orang    | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 349.999.530,00                 | 349.999.530,00       | 0,00                     | 0,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                          | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0005<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan<br>Dasar yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan Sesuai<br>Standar | 100 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiswar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 149.999.498,00                 | 149.999.498,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0006<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>pada Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif<br>yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar       | 10000 Orang    | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiswar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0007<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>pada Usia Lanjut     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar | 1250 Orang     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aioran<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 299.996.000,00                 | 299.996.000,00       | 0,00                     | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar | 60 0           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00       | 0,00                     | 150.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0009<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 40000 Orang    | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 206.000.000,00                 | 206.000.000,00       | 0,00                     | 206.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0010<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 120 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 400.000.000,00                 | 400.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0011<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 325 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 200.000.000,00                 | 450.000.000,00       | 250.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 100 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena                                                                                                                                                                                                    | 200.000.000,00                 | 449.999.032,00       | 249.999.032,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0013<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                   | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0015<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, | 1.999.999.200,00               | 2.398.250.090,00     | 398.250.890,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0017<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                          | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                   | 249.999.869,00                 | 249.999.869,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0018<br>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                  | 199.999.250,00                 | 199.999.250,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0019<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0020<br>Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                               | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                  | 251.999.929,00                 | 251.999.929,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0024<br>Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                         | 2.121.964.000,00               | 3.356.514.301,00     | 1.234.550.301,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena | 430.000.000,00                 | 430.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0026<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                         | 8.699.860.000,00               | 9.338.851.830,00     | 638.991.830,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0033<br>Operasional Pelayanan Puskesmas             | Jumlah Dokumen Operasional<br>Pelayanan Puskesmas                   | 11 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Porfina | 10.949.329.000,00              | 23.423.042.552,00    | 12.473.713.552,00       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0034<br>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                     | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.802.569.000,00               | 4.198.959.000,00     | -<br>4.603.610.000,00   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0040<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 300 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaisarwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                         | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0041<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan<br>orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)<br>yang mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar | 95 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiswar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke   | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0042<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan<br>Malaria                  | Jumlah orang yang mendapatkan<br>pelayanan kesehatan malaria                              | 2000 Orang     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Bagaiswar II<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiswar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 800.000.000,00                 | 1.050.000.000,00     | 250.000.000,00          | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0044<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                     | 2 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, | 199.999.914,00                 | 199.999.914,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0045<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                   | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                      | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                  | 257.993.219,00                 | 257.993.219,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0044<br>Pengelolaan Manajemen Puskesmas                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                                                | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                  | 400.000.000,00                 | 399.999.283,00       | -717,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0046<br>Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik | 11 Unit/Fasy ankes | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                  | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0047<br>Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya | Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya                     | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.808.161.150,00               | 1.808.160.543,00     | -607,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0064<br>Penanggulangan penyakit Kusta                    | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena<br>Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0065<br>Penanggulangan penyakit Filariasis | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan penanggulangan<br>penyakit Filariasis | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0067<br>Penanggulangan penyakit Frambusia  | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan penanggulangan<br>penyakit Frambusia  | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur,<br>Bagaiserwar Dua<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                   | 1.02.02.3.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota                                | -                 | -              | 1.02.02.3.02.0068<br>Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                                     | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi                                         | 5 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf | 360.000.000,00                 | 360.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.02.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER<br>DAYA MANUSIA<br>KESEHATAN | -                 | -                 |                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                |                                                                                                                     |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                   | 1.02.03.2.02<br>Perencanaa n Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.03.2.02.0002<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     | 40 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                  | 1.200.000.000,00               | 600.000.000,00       | 600.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                   | 1.02.03.2.03<br>Pengemban gan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab                | -                 | -              | 1.02.03.2.03.0001<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 100 Orang      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                                  | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 1.02.05<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN               | -                 | -                 |                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                            |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.05.2.03<br>Pengemban gan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber<br>Daya Masyarakat<br>(UKBM)<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.05.2.03.0001<br>Bimbingan Teknis dan Supervisi<br>Pengembangan dan Pelaksanaan<br>Upaya Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan<br>Teknis dan Supervisi Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atlas, Samanente<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf | 699.999.139,00                 | 699.999.139,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                            |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe                                                                                                    | 22.000.000,00                  | 0,00                 | -<br>22.000.000,00       | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                           | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe                                                                                                    | 9.977.100,00                   | 9.977.100,00         | 0,00                     | 10.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan      | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 299.600.000,00                 | 90.000.000,00        | 209.600.000,00           | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 199.990.000,00                 | 199.990.000,00       | 0,00                     | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan            | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 20.986.500,00                  | 20.986.500,00        | 0,00                     | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                               | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                               | 12 Laporan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 149.586.000,00                 | 59.415.000,00        | 90.171.000,00            | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | 20 Laporan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 249.434.000,00                 | 124.632.000,00       | 124.802.000,00           | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                            | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                         | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 104.951.125,00                 | 0,00                 | 104.951.125,00           | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan     | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 9.990.000,00                   | 9.990.000,00         | 0,00                     | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 268.500.000,00                 | 51.650.000,00        | 216.850.000,00           | 268.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 8.385.470.200,00               | 1.399.808.975,00     | 6.985.661.225,00         | 8.485.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perzinaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 6 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 69.981.000,00                  | 69.981.000,00        | 0,00                     | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                       |                   |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi        | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 97.974.809,00                  | 97.974.809,00        | 0,00                     | 98.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                |                                                   |                                |                      |                          |                  |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0003<br>Pembangunan Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya                                                                               | Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya yang Dibangun                                                                                                    | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 1.200.000.000,00               | 2.648.554.144,00     | 1.448.554.144<br>,00     | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0015<br>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat<br>Kalibrasi                                                                             | Jumlah Penyediaan dan<br>Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi<br>Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas<br>Kesehatan Regional/Regional<br>Maintainance Center | 110 Unit       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 109.900.000,00                 | 109.900.000,00       | 0,00                     | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>untuk UKM dan UKP<br>Ke wenangan Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin,<br>Makanan dan Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan dan Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan yang disediakan                   | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 2.799.999.830,00               | 2.799.999.830,00     | 0,00                     | 2.700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota         | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Ibu Bersalin                                                                          | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                          | 100 Orang      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00       | 0,00                     | 150.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0024<br>Pengelolaan Upaya Pengurangan<br>Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca<br>Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Upaya Pengurangan<br>Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca<br>Krisis Kesehatan | 170<br>Dokumen | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 400.000.000,00                 | 400.000.000,00       | 0,00                    | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0026<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat                                            | -              | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 0,00                           | 325.721.999,00       | 325.721.999,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0032<br>Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                      | Jumlah Dokumen Operasional<br>Pelayanan Rumah Sakit                                                            | 12 Dokumen     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 449.922.750,00                 | 6.403.390.332,00     | 5.953.467.582,00        | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0040<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan<br>orang dengan Tuberkulosis                           | Jumlah orang dengan Tuberkulosis<br>yang mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                     | -              | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 0,00                           | 543.946.377,00       | 543.946.377,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM<br>dan UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0041<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan<br>orang dengan HIV (ODHIV)                            | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)<br>yang mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                      | -              | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Dabe | 0,00                           | 47.541.747,00        | 47.541.747,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                                                   |                                                                                     |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan                                                            | -                 | -              | 1.02.02.2.02.0042<br>Pengelolaan pelayanan kesehatan                         | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                        | -              | Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian                                                                                  | 0,00                           | 158.492.832,00       | 158.492.832,00           | 0,00           | 0,00 |     |
| 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                     |                   |                   |                                                                                               |                   |                |                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                                                                                  |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                   | 1.03.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                               |                   |                |                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                                                                                  |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                   |                                                                                     |                   |                   | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengang g aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                               | 399.995.675,00                 | 0,00                 | 399.995.675,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                   |                                                                                     |                   |                   | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengang g aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 44.995.125,00                  | 0,00                 | 44.995.125,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                   |                                                                                     |                   |                   | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengang g aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                               | 29.989.768,00                  | 0,00                 | 29.989.768,00            | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                                                                | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 5 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 89.898.000,00                  | 0,00                 | -<br>89.898.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.03.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 77<br>Orang/bulan | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 7.595.270.061,00               | 7.945.018.435,00     | 349.748.374,0<br>0       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.03.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 39.977.500,00                  | 0,00                 | -<br>39.977.500,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.03.01.2.02.0006<br>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan                                    | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                        | 0 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.03.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD                    | 12 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 79.356.500,00                  | 0,00                 | -<br>79.356.500,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | -                 | -              | 1.03.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 149.987.841,00                 | 0,00                 | -<br>149.987.841,0<br>0  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 1.03.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                                             | 30 Orang          | [object Object]                                                                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan                  | 50 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 299.998.767,00                 | 0,00                 | 299.998.767,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perunda ng-Undangan | 50 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 1.599.484.000,00               | 0,00                 | 1.599.484.000,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor               | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 19.985.983,00                  | 0,00                 | 19.985.983,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                        | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 99.995.195,00                  | 0,00                 | 99.995.195,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                         | 14 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 274.986.752,00                 | 0,00                 | 274.986.752,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 99.998.250,00                  | 0,00                 | 99.998.250,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 549.944.000,00                 | 499.944.000,00       | 50.000.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                   | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 499.932.000,00                 | 0,00                 | 499.932.000,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |      |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.03.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 150 Laporan    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 2.609.089.505,00               | 1.098.524.000,00     | 1.510.565.505<br>,00     | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                   | 124 Unit       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 424.640.881,00                 | 0,00                 | 424.640.881,0<br>0       | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                        | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.010.000.000,00               | 0,00                 | 2.010.000.000<br>,00     | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | undefined         | -              | 1.03.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 200 Laporan    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 36.499.950,00                  | 36.499.950,00        | 0,00                     | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | undefined         | -              | 1.03.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 160.291.700,00                 | 89.437.700,00        | 70.854.000,00            | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | undefined         | -              | 1.03.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 19.869.875,00                  | 0,00                 | 19.869.875,00            | -              | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | undefined         | -              | 1.03.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 114 Laporan    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                | 1.996.950.000,00               | 1.402.365.412,00     | -<br>594.584.588,0<br>0 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 41 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                | 118.120.000,00                 | 74.840.000,00        | -<br>43.280.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                           | 25 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                | 29.890.000,00                  | 26.400.000,00        | -3.490.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 1.03.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | -              | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.03.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR<br>(SDA) | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                |                                                                                                   |                                |                      |                         |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0071 Operasi<br>dan Pemeliharaan Unit Air Baku                                                                           | Panjang Unit Air Baku yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara                                                                            | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0074 Operasi<br>dan Pemeliharaan<br>Breakwater/Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya                           | Panjang Breakwate r/Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara                           | 0.5 KM         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmo                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0078<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan<br>Pengelolaan SDA Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan<br>SDA Kewenangan Kabupaten/Kota<br>yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 0 Lembaga      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 264.994.000,00                 | 0,00                 | -<br>264.994.000,00      | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0089 Operasi<br>dan Pemeliharaan Embung dan<br>Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung<br>Air Lainnya yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara | 3 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0093<br>Normalisasi/Restorasi Sungai                                 | Panjang Sungai yang Dinormalisasi<br>/Direstorasi                              | 7 KM           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Ansudu<br>Dua Kab. Sarmi,<br>Pantai Timur,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo,<br>Maweswares<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo<br>Kab. Sarmi, Sarmi | 4.096.000.000,00               | 0,00                 | 4.096.000.000<br>,00     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0107<br>Pembangunan Unit Air Baku                                    | Jumlah Unit Air Baku yang<br>Dibangun                                          | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Wamariri                                                                                                                                                                                          | 825.000.000,00                 | 0,00                 | 825.000.000,0<br>0       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0109<br>Pembangunan Bangunan Perkuatan<br>Tebing                                       | Panjang Bangunan Perkuatan<br>Tebing yang Dibangun                                         | 0.5 KM         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0115<br>Pembangunan Tanggul Sungai                                                     | Panjang Tanggul Sungai yang<br>Dibangun                                                    | 0.5 KM         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 899.995.000,00                 | 0,00                 | 899.995.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0117<br>Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                    | Panjang Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya yang<br>Dibangun                   | 0.75 KM        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 699.995.000,00                 | 40.000.000,00        | 659.995.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.02.2.01.0118<br>Penyusunan Pola dan Rencana<br>Pengelolaan SDA WS Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana<br>Pengelolaan SDA WS<br>Kewenangan Kabupaten/Kota yang<br>Disusun | 7 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.583.255.000,00               | 0,00                 | 1.583.255.000,00         | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng   |                |      |     |
|    | 1.03.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMB ANGAN<br>SISTEM PENYEDIAAN<br>AIR MINUM | -                 | -                 |                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                            |                |      |     |
|    |                                                                                          |                   |                   | 1.03.03.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengemb angan<br>Sistem Penyediaan Air<br>Minum (SPAM) di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.03.2.01.0028<br>Pembangunan Sistem Penyediaan Air<br>Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan<br>yang dibangun                  | Kapasitas Sistem Penyediaan Air<br>Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan<br>yang dibangun                       | 25 Liter/Detik | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.147.174.730,0<br>0          | 4.763.566.504,00     | -<br>10.383.608.22<br>6,00 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.03.04<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN SISTEM<br>DAN PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN<br>REGIONAL | -                 | -                 |                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                            |                |      |     |
|    |                                                                                          |                   |                   | 1.03.04.2.01<br>Pengemb an<br>gan Sistem dan<br>Pengelolaan<br>Persampaha n di<br>Daerah Kabupaten/K<br>ota               | -                 | -              | 1.03.04.2.01.0009<br>Fasilitasi Kerja Sama<br>Penyelenggaraan Sistem<br>Pengelolaan Persampahan di Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan<br>Persampahan di Daerah<br>Kabupaten/Kota yang Difasilitasi<br>Kerja Sama      | 4 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                 | 0,00                 | -<br>400.000.000,0<br>0    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                   |                   | 1.03.04.2.01<br>Pengemb an<br>gan Sistem dan<br>Pengelolaan<br>Persampaha n di<br>Daerah Kabupaten/K<br>ota               | -                 | -              | 1.03.04.2.01.0011<br>Pembinaan dan Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Pengembangan<br>Sistem Pengelolaan Persampahan          | Jumlah Masyarakat yang dibina<br>dan diberdayakan dalam<br>Pengembangan Sistem<br>Pengelolaan Persampahan | 20 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 0,00                 | -<br>50.000.000,00         | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                               | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |      |      |     |
|    | 1.03.05<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR LIMBAH | -                 | -                 |                                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                                    |                      |                          |                     |      |      |     |
|    |                                                                            |                   |                   | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengembangan<br>Sistem Air Limbah<br>Domestik dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                               | -                 | -              | 1.03.05.2.01.0029<br>Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik (SPALD) Terpusat<br>Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat Skala Permukiman yang<br>dioptimalisasi | 5 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa               | 1.869.997.354,00     | 1.040.000.000,00         | 829.997.354,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.06<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM DRAINASE   | -                 | -                 |                                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                                    |                      |                          |                     |      |      |     |
|    |                                                                            |                   |                   | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengembangan<br>Sistem Drainase yang<br>Terhubung Langsung<br>dengan Sungai dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.06.2.01.0012<br>Pembangunan Sistem Drainase<br>Lingkungan                                                   | Panjang Saluran Drainase<br>Lingkungan yang Dibangun                                                         | 700 M          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam | 1.563.200.000,00     | 0,00                     | 1.563.200.000,00    | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian                    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengem bangan<br>Sistem Drainase yang<br>Terhubung Langsung<br>dengan Sungai dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.06.2.01.0024<br>Peningkatan Sistem Drainase<br>Perkotaan              | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan<br>yang Ditingkatkan               | 5 Sistem Drainase<br>Perkotaan    | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengem bangan<br>Sistem Drainase yang<br>Terhubung Langsung<br>dengan Sungai dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.06.2.01.0029<br>Pembangunan Sistem Drainase<br>Perkotaan              | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan<br>yang Dibangun                   | 4 Sistem Drainase<br>Perkotaan    | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan<br>Pengem bangan<br>Sistem Drainase yang<br>Terhubung Langsung<br>dengan Sungai dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota     | -                 | -              | 1.03.06.2.01.0031 Operasi<br>dan Pemeliharaan Sistem Drainase<br>Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan<br>yang Beroperasi dan Terpelihara | 1500 Sistem<br>Drainase Perkotaan | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                                    | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |     |      |      |  |
|    | 1.03.08<br>PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                | -                 | -                 |                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                         |                      |                          |                     |     |      |      |  |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.08.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Bangunan Gedung di<br>Wilayah Daerah Kab<br>upaten/Kota,<br>Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan | -                 | -              | 1.03.08.2.01.0023<br>Penyelenggaraan Penerbitan<br>Persetujuan Bangunan Gedung<br>(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),<br>Surat Bukti Kepemilikan Bangunan<br>Gedung (SBKBG), Rencana Teknis<br>Pembongkaran Bangunan Gedung | Jumlah Penerbitan Persetujuan<br>Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat<br>Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti<br>Kepemilikan Bangunan Gedung<br>(SBKBG),<br>Rencana Teknis Pembongkaran<br>Bangunan Gedung (RTB), Tim | 30 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                      | 499.990.000,00       | 82.015.004,00            | 417.974.996,00      | -   | 0,00 | 0,00 |  |
|    | 1.03.09<br>PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNG ANNYA | -                 | -                 |                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                         |                      |                          |                     |     |      |      |  |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.09.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Penataan Bangunan<br>dan Lingkun gannya di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                           | -                 | -              | 1.03.09.2.01.0008<br>Penataan Bangunan dan Lingkungan<br>Kawasan Cagar Budaya, Kawasan<br>Pariwisata, Kawasan Sistem<br>Perkotaan Nasional dan Kawasan<br>Strategis Lainnya                                                  | Jumlah Bangunan dan Lingkungan<br>Kawasan Cagar Budaya, Kawasan<br>Pariwisata, Kawasan Sistem<br>Perkotaan Nasional dan Kawasan<br>Strategis Lainnya yang Ditata                                             | 27 Kawasan     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 18.337.200.000,00    | 3.058.162.150,00         | 15.279.037.850,00   | -   | 0,00 | 0,00 |  |
|    |                                                               |                   |                   | 1.03.09.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Penataan Bangunan<br>dan Lingkun gannya di<br>Daerah Kab                                          | -                 | -              | 1.03.09.2.01.0010<br>Penyusunan Rencana dan Teknis<br>Penataan Bangunan dan Lingkungan<br>di Kawasan Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana dan<br>Teknis Penataan Bangunan dan<br>Lingkungan yang Disusun di<br>Kawasan Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | -   | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                                                                                                                                                                                        | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |      |      |     |
|    | 1.03.10<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAAN<br>JALAN | -                 | -                 |                                                      |                   |                |                                                                                                       |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                     |      |      |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0033<br>Rekonstruksi Jalan                                                               | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                | 17,728 KM      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Sarmi, Bagaisarwar Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Tor | 75.719.886.000,00    | 20.792.035.000,00        | -54.927.851.000,00  | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0034<br>Pemeliharaan Berkala Jalan                                                       | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                     | 11,157 KM      | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Omta Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri Kab. Sarmi, Sarmi                                                                                                                | 10.314.000.000,00    | 3.550.000.000,00         | -6.764.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0036<br>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | 202,135 KM     | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 665.640.000,00       | 0,00                     | -665.640.000,00     | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0039<br>Rehabilitasi Jembatan                                                            | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                              | 11 Jembatan    | Kab. Sarmi, Tor Atas, Omta Kab. Sarmi, Tor Atas, Kanderjan Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Amsira Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer                                                              | 1.300.000.000,00     | 1.000.000.000,00         | -300.000.000,00     | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelengg araan<br>Jalan Kabupaten/K<br>ota                                  | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0040<br>Pembangunan Jembatan                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                              | 9 Jembatan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Waim<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Anus<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua | 4.195.000.000,00               | 350.000.000,00       | -<br>3.845.000.000<br>,00 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelengg araan<br>Jalan Kabupaten/K<br>ota                                  | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0043 Survey<br>Kondisi Jalan/Jembatan                                                                             | Panjang Jalan/Jembatan yang<br>Disurvey Kondisinya                                                                         | 288,011 KM     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 1.118.880.000,00               | 119.952.000,00       | -<br>998.928.000,0<br>0   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.10.2.01<br>Penyelengg araan<br>Jalan Kabupaten/K<br>ota                                  | -                 | -              | 1.03.10.2.01.0046<br>Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                  | Panjang Jalan yang Dipelihara<br>Secara Rutin                                                                              | 155 KM         | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam         | 2.102.350.393,00               | 0,00                 | -<br>2.102.350.393<br>,00 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.03.11<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN JASA<br>KONSTRUKSI | -                 | -                 |                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                |                                                                                                         |                                |                      |                           |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.11.2.01<br>Penyelengg araan<br>Pelatihan Tenaga<br>Terampil Konstruksi                   | -                 | -              | 1.03.11.2.01.0010<br>Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi Jabatan<br>Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator dan<br>Teknisi atau Analis yang Difasilitasi<br>Sertifikasi | 0 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.11.2.01<br>Penyelengg araan<br>Pelatihan Tenaga<br>Terampil Konstruksi                   | -                 | -              | 1.03.11.2.01.0016<br>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi<br>atau Analis                 | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator,<br>Teknisi atau Analis yang Dilatih                        | 50 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                                        | 499.997.450,00                 | 0,00                 | -<br>499.997.450,0<br>0   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 1.03.11.2.03<br>Penerbitan Izin Usaha<br>Jasa Konstruksi<br>Nasional (Non Kecil<br>dan Kecil) | -                 | -              | 1.03.11.2.03.0006<br>Pemantauan dan Evaluasi Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko Jasa<br>konstruksi                          | Jumlah Dokumen Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko Jasa<br>Konstruksi yang Dipantau dan<br>Dievaluasi                    | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                |      |     |
|    |                                                           |                   |                   | 1.03.11.2.03<br>Penerbitan Izin Usaha<br>Jasa Konstruksi<br>Nasional (Non Kecil<br>dan Kecil)                                  | -                 | -              | 1.03.11.2.03.0007<br>Penyusunan Produk Hukum Daerah<br>terkait Penyelenggaraan Jasa<br>Konstruksi di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Produk Hukum<br>Daerah terkait Penyelenggaraan<br>Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota<br>yang Disusun | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.03.12<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>PENATAAN RUANG | -                 | -                 |                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                |                                                                                                                     |                                |                      |                           |                |      |     |
|    |                                                           |                   |                   | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana<br>Tata Ruang Wilayah<br>(RTRW) dan Rencana<br>Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.12.2.01.0006<br>Pelaksanaan Persetujuan Substansi<br>RDTR Kabupaten/Kota                                       | Jumlah dokumen administrasi<br>persetujuan substansi RDTR<br>Kabupaten/Kota                                        | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                           |                   |                   | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana<br>Tata Ruang Wilayah<br>(RTRW) dan Rencana<br>Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.12.2.01.0010<br>Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perkada RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                              | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 2.500.000.000,00               | 330.131.408,00       | -<br>2.169.868.592<br>,00 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                           |                   |                   | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana<br>Tata Ruang Wilayah<br>(RTRW) dan Rencana<br>Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.12.2.01.0013<br>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan Bidang<br>Penataan Ruang             | Jumlah laporan sosialisasi<br>kebijakan dan peraturan perunda<br>ng-undangan bidang penataan<br>ruang.             | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                            | 0,00                           | 45.049.704,00        | 45.049.704,00             | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                                                      |         |                   |                   | 1.03.12.2.02<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaa n Tata<br>Ruang Daerah Kab<br>upaten/Kota             | -                 | -              | 1.03.12.2.02.0006<br>Peningkatan kompetensi SDM bidang<br>penataan ruang                                                | Jumlah SDM yang mendapatkan<br>pendidikan dan pelatihan                                      | 8 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                      |         |                   |                   | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengendalia n<br>Pemanfaat an Ruang<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.12.2.04.0003<br>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi<br>Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<br>Bidang Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani<br>Penyidik Pegawai Negeri Sipil<br>(PPNS) Bidang Penataan Ruang | 4 Kasus        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.988.806,00                 | 0,00                 | -<br>199.988.806,0<br>0  | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                      |         |                   |                   | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengendalia n<br>Pemanfaat an Ruang<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.03.12.2.04.0007<br>Pengenaan Sanksi Administratif<br>terhadap pelanggaran pemanfaatan<br>ruang dalam RTR              | Jumlah Kasus yang dikenakan<br>sanksi administratif                                          | 0 Kasus        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                      |         |                   |                   | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan                                                                                     | -                 | -              | 1.03.12.2.04.0009<br>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi Forum Penataan                                | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN     |         |                   |                   |                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                         |                                                                                              |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
| 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                         |                                                                                              |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                      |         |                   |                   | 1.04.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 1.04.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                               | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.480.000,00                   | 8.480.000,00         | 0,00                     | 11.190.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.04.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.980.000,00                   | 0,00                 | -9.980.000,00            | 12.950.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.04.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.480.000,00                   | 8.480.000,00         | 0,00                     | 13.900.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 38<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.652.350.042,00               | 4.053.394.156,00     | -<br>598.955.886,0<br>0  | 3.514.930.391,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.04.01.2.02.0002<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 139.000.000,00                 | 165.000.000,00       | 26.000.000,00            | 148.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 1.04.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD                    | 10 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 115.260.000,00                 | 85.260.000,00        | -<br>30.000.000,00       | 159.780.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | -                 | -              | 1.04.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 1.04.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                             | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 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                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                          | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 1.04.01.2.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                       | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 47.410.000,00                  | 47.410.000,00        | 0,00                     | 70.505.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 192.330.000,00                 | 42.330.000,00        | 150.000.000,00           | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 4 Paket        | [object Object]                                      | 105.000.000,00                 | 105.000.000,00       | 0,00                     | 121.320.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 40 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 370.122.000,00                 | 185.061.000,00       | 185.061.000,00           | 427.195.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.04.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                               | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                                            | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 1.04.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00        | 0,00                     | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.800.000,00                  | 28.800.000,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                                   | -                 | -              | 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                 | 12 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 934.571.350,00                 | 940.685.675,00       | 6.114.325,00             | 1.105.743.560,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                              | -                 | -              | 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                            | 3 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 117.730.000,00                 | 117.730.000,00       | 0,00                     | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan                                        | -                 | -              | 1.04.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                   | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 1.04.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>PERUMAHAN | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.04.02.2.01<br>Pendataan<br>Penyediaan dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Ka<br>bupaten/Kot a | -                 | -              | 1.04.02.2.01.0002<br>Identifikasi Lahan-Lahan Potensial<br>sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                  | Jumlah Dokumen Data Identifikasi<br>Lahan yang Potensial Sebagai<br>Lokasi Relokasi Perumahan                                              | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.04.02.2.01<br>Pendataan<br>Penyediaan dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Ka<br>bupaten/Kot a | -                 | -              | 1.04.02.2.01.0008<br>Pendataan dan Verifikasi Calon<br>Penerima Rumah bagi Masyarakat<br>yang Terkena Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen Data Bakal<br>Calon Penerima Rumah bagi<br>Masyarakat yang Terkena Relokasi<br>Program Kabupaten/Kota yang<br>Terverifikasi | 27 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.540.000,00                  | 28.540.000,00        | 0,00                     | 33.300.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan  | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                          |                   |                   | 1.04.02.2.01<br>Pendataan<br>Penyediaan dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Ka<br>bupaten/Kot a | -                 | -              | 1.04.02.2.01.0010<br>Pendataan dan Verifikasi Calon<br>Penerima Rumah bagi Korban<br>Bencana Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Data Bakal<br>Calon Penerima Rumah bagi<br>Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>yang Terverifikasi | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                          |                   |                   | 1.04.02.2.03<br>Pembangun an dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Ka<br>bupaten/Kot a            | -                 | -              | 1.04.02.2.03.0011<br>Pembangunan Rumah Khusus<br>beserta PSU bagi Masyarakat yang<br>Terkena Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta<br>PSU bagi Masyarakat yang<br>Terkena Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota         | 27 Unit Rumah  | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Apawer<br>Hulu, Semua | 10.743.500.000,0<br>0          | 11.443.500.000,0<br>0 | 700.000.000,0<br>0       | 9.212.080.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                          |                   |                   | 1.04.02.2.05<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Rumah<br>Susun Umum<br>dan/atau Rumah<br>Khusus                                         | -                 | -              | 1.04.02.2.05.0003<br>Pembangunan Rumah Khusus                                                                                   | Jumlah Rumah Khusus yang<br>Dibangun                                                                          | 25 Unit        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                          |                   |                   | 1.04.02.2.06<br>Penerbitan Izin<br>Pembangun an dan P<br>engembang an<br>Perumahan                                               | -                 | -              | 1.04.02.2.06.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pembangunan dan<br>Pengembangan Perumahan                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Pengendalian<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan Perumahan | 27 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                    | 573.704.000,00                 | 573.704.000,00        | 0,00                     | 1.184.761.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.04.03<br>PROGRAM KAWASAN<br>PERMUKIMAN | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                         |                                |                       |                          |                  |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.03.2.02<br>Penataan dan<br>Peningkatan Kualitas<br>Kawasan Permukiman<br>Kumuh dengan Luas<br>di Bawah 10<br>(Sepuluh) Ha | -                 | -              | 1.04.03.2.02.0008 Penyus<br>unan/Review/Legalisasi Kebijakan<br>Bidang PKP                                            | Jumlah Dokumen Kebijakan<br>Bidang PKP yang Tersusu<br>n/Tereview/Terlegal isasi                                   | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 169.893.000,00                 | 169.893.000,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.03.2.03<br>Peningkatan Kualitas<br>Kawasan Permukiman<br>Kumuh dengan Luas<br>di Bawah 10<br>(Sepuluh) Ha                 | -                 | -              | 1.04.03.2.03.0002<br>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni<br>yang Diperbaiki                                                                   | 10 Unit Rumah  | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.03.2.03<br>Peningkatan Kualitas<br>Kawasan Permukiman<br>Kumuh dengan Luas<br>di Bawah 10<br>(Sepuluh) Ha                 | -                 | -              | 1.04.03.2.03.0002<br>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni<br>yang Diperbaiki                                                                   | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 2.200.000.000,00     | 2.200.000.000<br>,00    | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                            | 1.04.05<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PRASARANA, SARANA<br>DAN UTILITAS UMUM<br>(PSU) | -                 | -                 |                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                |                                                      |                                |                      |                         |                  |      |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.05.2.01<br>Urusan Peny<br>elenggaraan PSU<br>Perumahan                                                                    | -                 | -              | 1.04.05.2.01.0001<br>Perencanaan Penyediaan PSU<br>Perumahan                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Penyediaan PSU Perumahan                                                             | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.000.000,00                  | 28.000.000,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.05.2.01<br>Urusan Peny<br>elenggaraan PSU<br>Perumahan                                                                    | -                 | -              | 1.04.05.2.01.0002<br>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan<br>Utilitas Umum di Perumahan untuk<br>Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang<br>Disediakan Prasarana, Sarana, dan<br>Utilitas Umum yang Menunjang<br>Fungsi Hunian | 1 Lokasi       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|                                            |                                                                                      |                   |                   | 1.04.05.3.01<br>Urusan Peny                                                                                                    | -                 | -              | 1.04.05.3.01.0006<br>Penyediaan Tenaga Listrik untuk                                                                  | Jumlah Rumah Penerima Manfaat<br>dari Penyediaan Jaringan Tenaga                                                   | 27 Unit Rumah  | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 506.500.000,00                 | 597.362.760,00       | 90.862.760,00           | 736.639.800,00   | 0,00 |     |
| 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |                                                                                      |                   |                   |                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                |                                                      |                                |                      |                         |                  |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                 | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                      |                  |      |     |
|                                                                                                | 2.10.05<br>PROGRAM<br>PENYELESAIAN GANTI<br>KERUGIAN DAN<br>SANTUNAN TANAH<br>UNTUK PEMBANGUNA<br>N | -                 | -                 |                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                      |                          |                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                                                     |                   |                   | 2.10.05.2.01<br>Penyelesaia n<br>Masalah Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan Tanah<br>untuk Pembangun an<br>oleh Pemerintah<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.10.05.2.01.0001<br>Penetapan Daftar Masyarakat<br>Penerima Santunan Tanah dalam 1<br>(satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keputusan Bupati/Wali<br>Kota Tentang Penetapan Penerima<br>Santunan Tanah                                                                                                     | 20 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.300.000.000,00     | 9.300.000.000,00         | 2.000.000.000<br>,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                                                     |                   |                   | 2.10.05.2.01<br>Penyelesaia n                                                                                                                          | -                 | -              | 2.10.05.2.01.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi                                                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penyelesaian Masalah                                                                                                                    | 10 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 54.000.000,00        | 54.000.000,00            | 0,00                 | 262.602.500,00   | 0,00 |     |
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                      |                          |                      |                  |      |     |
|                                                                                                | 1.05.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA                 | -                 | -                 |                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                      |                          |                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                            | -                 | -              | 1.05.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.000.000,00         | 0,00                     | -8.000.000,00        | 13.200.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                            | -                 | -              | 1.05.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.800.000,00         | 8.800.000,00             | 0,00                 | 13.200.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | -                 | -              | 1.05.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 31<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 3.240.237.093,00               | 3.314.486.036,00     | 74.248.943,00            | 3.011.176.053,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 1.05.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                               | 110 Paket         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 1.05.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan               | 2 Orang           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 1.05.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan                            | 100 Orang         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 110.000.000,00       | 10.000.000,00            | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                   | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 300.000.000,00                 | 370.240.000,00       | 70.240.000,00            | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                          | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00         | 0,00                     | 2.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | 17 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 190.544.000,00                 | 100.206.000,00       | 90.338.000,00            | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.05.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan | 1 Unit            | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                                | -                 | -              | 1.05.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00         | 0,00                     | 4.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                                | -                 | -              | 1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                 | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 2.514.735.000,00               | 2.496.383.105,00     | 18.351.895,00            | 2.411.952.577,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                           | -                 | -              | 1.05.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                            | 2 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.001.000,00                  | 25.001.000,00        | 0,00                     | 142.900.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.05.02<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KETENTERAMA N DAN<br>KETERTIBAN UMUM | -                 | -                 |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 1.05.02.2.01<br>Penanganan<br>Gangguan K<br>etenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.05.02.2.01.0004<br>Pemberdayaan Perlindungan<br>Masyarakat dalam rangka<br>Ketentrman dan Ketertiban Umum                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Memuat<br>Hasil Pemberdayaan Perlindungan<br>Masyarakat dalam rangka<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.980.000,00                  | 49.980.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 1.05.02.2.01<br>Penanganan<br>Gangguan K<br>etenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.05.02.2.01.0015<br>Pencegahan Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,<br>Pembinaan dan Penyuluhan,<br>Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,<br>dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum yang Dicegah Melalui<br>Deteksi Dini dan Cegah Dini,<br>Pembinaan dan Penyuluhan,<br>Patroli, Pengamanan, dan<br>Pengawasan | 3 laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 116.400.000,00                 | 116.400.000,00       | 0,00                     | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 1.05.02.2.01<br>Penanganan<br>Gangguan K<br>etenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                                   | -                 | -              | 1.05.02.2.01.0016<br>Penindakan Atas Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>berdasarkan Perda dan Perkada<br>Melalui Penertiban dan Penanganan<br>Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum berdasarkan Perda dan<br>Perkada Melalui Penertiban dan<br>Penanganan Unjuk Rasa dan<br>Kerusuhan Massa yang Dilakukan<br>Penindakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota dan<br>Peraturan Bupati/Wali<br>Kota                                                                           | -                 | -              | 1.05.02.2.02.0011<br>Penanganan Atas Pelanggaran<br>Peraturan Daerah dan Peraturan<br>Kepala daerah                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penanganan Atas Pelanggaran<br>Peraturan Daerah dan Peraturan<br>kepala daerah Sesuai SOP                                                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 299.974.921,00       | 199.974.921,00           | 150.200.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.04<br>PROGRAM<br>PENCEGAHAN,<br>PENANGGULAN GAN,<br>PENYELAMATAN<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN NON<br>KEBAKARAN | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 1.05.04.2.01<br>Pencegahan<br>, Pengendali an,<br>Pemadaman, Penyel<br>amatan, dan<br>Penanganan Bahan<br>Berbahaya dan<br>Beracun Kebakaran<br>dalam Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 1.05.04.2.01.0002<br>Pemadaman dan Pengendalian<br>Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas<br>Piket dan Pemadaman Kebakaran<br>dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 184.800.000,00                 | 184.800.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 1.05.04.2.01<br>Pencegahan<br>, Pengendali an,<br>Pemadaman, Penyel<br>amatan, dan<br>Penanganan Bahan<br>Berbahaya dan<br>Beracun Kebakaran                                    | -                 | -              | 1.05.04.2.01.0007<br>Pembinaan Aparatur Pemadam<br>Kebakaran                                                                                                                              | Jumlah Aparatur Pemadam<br>Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi<br>Keterampilan Teknis dan Analisis<br>Dalam Pencegahan dan<br>Penanggulangan Kebakaran                                              | 6 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 40.000.000,00                  | 40.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    | 1.05.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.05.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00        | 0,00                     | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.05.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 0,00                 | -<br>10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 1.05.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                             | -                 | -              | 1.05.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 20<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.093.180.801,00               | 2.281.093.268,00     | 187.912.467,00           | 2.029.288.948,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                             | -                 | -              | 1.05.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD                    | 4 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.999.725,00                  | 14.999.725,00        | 0,00                     | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 1.05.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                             | 29 Paket          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.600.000,00                  | 0,00                 | -<br>24.600.000,00       | 25.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                      | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.983.250,00                   | 9.514.050,00         | -469.200,00              | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                    | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.998.291,00                   | 4.998.291,00         | 0,00                     | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                     | 2 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 195.800.000,00                 | 281.954.000,00       | 86.154.000,00            | 195.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 320.401.000,00                 | 248.483.000,00       | 71.918.000,00            | 320.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 1.05.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                         | 4 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 409.200.000,00                 | 426.365.000,00       | 17.165.000,00            | 409.200.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.03<br>PROGRAM PEN<br>ANGGULANGAN<br>BENCANA | -                 | -                 |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi<br>Rawan Bencana Ka<br>bupaten/Kota                   | -                 | -              | 1.05.03.2.01.0007<br>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan<br>Edukasi (KIE) Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman<br>Bencana) | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan rawan<br>bencana bencana Kabupaten/Kota<br>yang memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan edukasi<br>sesuai jenis ancaman bencana<br>yang ada di kawasan tempat<br>tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 30 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                                 | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi<br>Rawan Bencana Ka<br>bupaten/Kot a          | -                 | -              | 1.05.03.2.01.0008<br>Penyusunan Kajian Risiko Bencana<br>Kabupaten/Kota                                        | Jumlah dokumen Kajian Risiko<br>Bencana (KRB) sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal paling lama<br>dalam 1 (satu) tahun                                                                       | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsi aagan<br>Terhadap Bencana | -                 | -              | 1.05.03.2.02.0015<br>Penyediaan Peralatan Perlindungan<br>dan Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan<br>Diri bagi Individu Warga Negara,<br>Keluarga, maupun Petugas sesuai<br>dengan jenis ancaman bencana di<br>kawasan tempat tinggalnya                          | 10 Unit           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsi aagan<br>Terhadap Bencana | -                 | -              | 1.05.03.2.02.0021<br>Pengembangan Kapasitas Tim<br>Reaksi Cepat (TRC) Bencana<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat<br>Penanggulangan Bencana (TRC<br>PB) Kabupaten/Kota yang berasal<br>dari lintas sektor yang memiliki<br>kompetensi untuk penanganan<br>awal darurat bencana | 30 Orang          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsi aagan<br>Terhadap Bencana | -                 | -              | 1.05.03.2.02.0027<br>Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota                            | Jumlah dokumen Rencana<br>Penanggulangan Bencana (RPB)<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal paling lama<br>dalam 1 (satu) tahun                                            | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan                                                         | -                 | -              | 1.05.03.2.02.0028<br>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi                                                         | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan rawan                                                                                                                              | 1 Kawasan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
| 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |                                                                                     |                   |                   |                                                                                   |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                 |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                        | 1.06.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                   |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                 |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.06.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                      | -                 | -              | 1.06.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | 29<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.533.658.294,00               | 3.505.001.109,00     | -<br>28.657.185,00       | 3.327.746.543,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                     |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                             | -                 | -              | 1.06.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                         | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 150.000.000,00                 | 173.970.000,00       | 23.970.000,00            | 150.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 1.06.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 199.926.000,00                 | 97.848.000,00        | -<br>102.078.000,00      | 130.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 1.06.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 2 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                   | 0,00                 | -7.000.000,00            | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 1.06.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00        | 0,00                     | 8.820.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 1.06.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.844.025,00                  | 9.453.000,00         | -<br>40.391.025,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 1.06.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 566.069.024,00                 | 469.349.279,00       | -<br>96.719.745,00       | 376.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                            |                   |                   | 1.06.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan | -                 | -              | 1.06.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 79.988.124,00                  | 79.988.124,00        | 0,00                     | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.06.02<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN SOSIAL | -                 | -                 |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.02.2.01<br>Pemberdaya an Sosial<br>Komunitas Adat<br>Terpencil (KAT)                                                                                                             | -                 | -              | 1.06.02.2.01.0001<br>Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                                                         | Jumlah Keluarga pada KAT yang<br>Mendapatkan Fasilitas<br>Pemberdayaan Sosial<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | 250 Keluarga   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 727.926.848,00                 | 690.187.072,00       | -<br>37.739.776,00       | 727.937.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.02.2.03<br>Pengemban gan<br>Potensi Sumber Kes<br>ejahteraan Sosial<br>Daerah Kab                                                                                                | -                 | -              | 1.06.02.2.03.0001<br>Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Pekerja Sosial Masyarakat<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Orang Mendapat<br>Peningkatan Kapasitas Pekerja<br>Sosial Masyarakat Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                         | 150 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.999.605,00                  | 78.760.660,00        | -<br>21.238.945,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.06.04<br>PROGRAM<br>REHABILITASI SOSIAL | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Geland an<br>Pengemis di Luar<br>Panti Sosial | -                 | -              | 1.06.04.2.01.0001<br>Penyediaan Permakanan                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Permakanan Sesuai dengan<br>Standar Gizi Minimal Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                            | 250 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.997.664,00                 | 221.919.539,00       | -<br>28.078.125,00       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Geland an<br>Pengemis di Luar<br>Panti Sosial | -                 | -              | 1.06.04.2.01.0002<br>Penyediaan Sandang                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Pakaian dan Kelengkapan Lainnya<br>yang Tersedia dalam 1 Tahun<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 250 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.999.980,00                 | 184.630.441,00       | -<br>15.369.539,00       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Geland an<br>Pengemis di Luar<br>Panti Sosial | -                 | -              | 1.06.04.2.01.0003<br>Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga<br>Sesuai kebutuhan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                               | 50 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 102.681.669,00                 | 0,00                 | -<br>102.681.669,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                   | 1.06.04.2.02<br>Rehabilitasi Sosial<br>Penyandang Masalah<br>Kes ejahteraan Sosial<br>(PMKS)<br>Lainnya Bukan                                                                         | -                 | -              | 1.06.04.2.02.0008<br>Pemberian Bimbingan Sosial kepada<br>Keluarga Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya<br>Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian<br>Bimbingan Sosial kepada Keluarga<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial (PMKS)<br>Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS<br>dan NAPZA Kewenangan | 150 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.997.926,00                  | 99.997.926,00        | 0,00                     | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                              | 1.06.05<br>PROGRAM PER<br>LINDUNGAN DAN<br>JAMINAN SOSIAL                           | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin Cakupan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota       | -                 | -              | 1.06.05.2.02.0003<br>Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga                                         | Jumlah Keluarga Penerima<br>Manfaat (KPM) yang Mendapatkan<br>Bantuan Sosial Kesejahteraan<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                   | 200 Keluarga   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 669.378.651,00                 | 653.378.651,00       | -<br>16.000.000,00       | 669.379.731,00 | 0,00 |     |
|                                              | 1.06.06<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                                         | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 1.06.06.2.02<br>Penyelengg araan                                                            | -                 | -              | 1.06.06.2.02.0002<br>Koordinasi, Sosialisasi dan                                                                 | Jumlah Orang yang Melaksanakan<br>Koordinasi, Sosialisasi dan                                                                                                                         | 150 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 149.999.712,00                 | 136.255.407,00       | -<br>13.744.305,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |                                                                                     |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                              | 2.07.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 9.522.749,00                   | 0,00                 | -9.522.749,00            | 9.535.065,00   | 0,00 |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 9.529.125,00                   | 0,00                 | -9.529.125,00            | 9.535.065,00   | 0,00 |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 0 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                                 | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 2.07.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 30<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 3.250.643.466,00               | 3.410.189.065,00     | 159.545.599,00           | 3.418.481.971,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 2.07.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | -                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                           | 8.109.116,00         | 8.109.116,00             | 8.110.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 45.445.800,00                  | 0,00                 | 45.445.800,00            | 46.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                                    | 0 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 0 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 13.631.500,00                  | 13.631.500,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                                      | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 4.066.000,00                   | 4.066.000,00         | 0,00                     | 4.072.976,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 180.000.000,00                 | 114.690.000,00       | 65.310.000,00            | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 5.117.466,00                   | 5.480.841,00         | 363.375,00               | 5.117.466,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                 | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa            | 12.800.000,00                  | 12.800.000,00        | 0,00                     | 12.800.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 2.07.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 110.612.000,00                 | 57.434.000,00        | -<br>53.178.000,00       | 111.264.428,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 2.07.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                                                                 | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 24.840.000,00                  | 24.840.000,00        | 0,00                     | 24.840.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 2.07.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 3.630.500,00                   | 3.630.500,00         | 0,00                     | 4.725.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 2.07.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                   | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 477.588.000,00                 | 491.988.000,00       | 14.400.000,00            | 484.788.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.07.01.2.09.0007<br>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                          | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                 | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 22.500.000,00                  | 21.000.000,00        | -1.500.000,00            | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.07.03<br>PROGRAM PELATIHAN<br>KERJA DAN PR<br>ODUKTIVITAS TENAGA<br>KERJA | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                             |                   |                   | 2.07.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Pelatihan berdasarkan<br>Unit Kompetensi                             | -                 | -              | 2.07.03.2.01.0002<br>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja<br>Sama dengan Sektor Swasta untuk<br>Penyediaan Instruktur serta Sarana<br>dan Prasarana Lembaga Pelatihan<br>Kerja | Jumlah Kesepakat an/Koordinasi<br>dalam rangka Optimalisasi<br>Kapasitas Instruktur dan<br>Peningkatan Sarana Prasarana<br>Pelathan Vokasi dan Produktivitas<br>pada Tahun n | 1 Lembaga      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 139.024.000,00                 | 139.024.000,00       | 0,00                     | 144.950.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian  |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 2.07.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Pelatihan berdasarkan<br>Unit Kompetensi                                                                                                                             | -                 | -              | 2.07.03.2.01.0004 Proses<br>Pelaksanaan Pendidikan dan<br>Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja<br>berdasarkan Unit Kompetensi                                                                       | Jumlah tenaga kerja yang<br>mendapat pelatihan berbasis<br>kompetensi pada tahun n                 | 100 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 999.999.042,00                 | 899.998.392,00       | 100.000.650,00           | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.07.04<br>PROGRAM<br>PENEMPATAN TENAGA<br>KERJA | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                 |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 2.07.04.2.02<br>Penerbitan Izin<br>Lembaga<br>Penempatan Tenaga<br>Kerja Swasta (LPTKS)                                                                                                             | -                 | -              | 2.07.04.2.02.0002<br>Pengawasan dan Pengendalian<br>LPTKS                                                                                                                                          | Jumlah LPTKS yang Dilakukan<br>Pengawasan dan Pengendalian<br>Sesuai dengan Aturan yang<br>Berlaku | 0 Lembaga       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.07.05<br>PROGRAM HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL        | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                 |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                  |                   |                   | 2.07.05.2.01<br>Pengesahan<br>Peraturan<br>Perusahaan dan<br>Pendaftaran<br>Perjanjian Kerja<br>Bersama untuk<br>Perusahaan yang<br>Hanya Beroperasi<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.07.05.2.01.0002<br>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama<br>bagi Perusahaan                                                                                                                          | Jumlah Perusahaan yang<br>Menyusun Perjanjian Kerja<br>Bersama                                     | 3<br>Perusahaan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.520.000,00                  | 22.520.000,00        | 0,00                     | 23.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                   | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan<br>Penutupan<br>Perusahaan di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    | -                 | -              | 2.07.05.2.02.0001<br>Pencegahan Perselisihan Hubungan<br>Industrial, Mogok Kerja, dan<br>Penutupan Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                   | 3 Perkara       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.936.056,00                  | 22.936.056,00        | 0,00                     | 23.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian                    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan<br>Penyele saian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan<br>Penutupan<br>Perusahaan di Daerah<br>K abupaten/Ko ta | -                 | -              | 2.07.05.2.02.0003<br>Penyelenggaraan Verifikasi dan<br>Rekapitulasi Keanggotaan pada<br>Organisasi Pengusaha, Federasi dan<br>Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat<br>Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan<br>Serikat Pekerja yang Diverifikasi                                               | 2 Asosiasi dan<br>Serikat Pekerja | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.962.084,00                  | 22.962.084,00        | 0,00                     | 23.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan                                                                                                                                      | -                 | -              | 2.07.05.2.02.0005<br>Pengembangan Pelaksanaan                                                                                                                                                 | Terlaksananya Program Jaminan<br>Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas                                               | 3246 Orang                        | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 599.860.800,00                 | 599.860.800,00       | 0,00                     | 599.860.800,00 | 0,00 |     |
| 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |         |                   |                   |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                   |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
| 2.08.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                   |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.08.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengg angg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                   | 3 Dokumen                         | Kab. Sarmi, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 6.760.000,00                   | 3.860.000,00         | -2.900.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.08.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengg angg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | 1 Dokumen                         | Kab. Sarmi, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 6.892.000,00                   | 0,00                 | -6.892.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.08.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengg angg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 1 Dokumen                         | Kab. Sarmi, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 7.074.000,00                   | 3.800.000,00         | -3.274.000,00            | 7.500.000,00   | 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 P rogram    | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                                                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.08.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 3 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 6.760.000,00                   | 3.860.000,00      | -2.900.000,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 2.08.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 28<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 2.973.690.444,00               | 3.118.627.293,00  | 144.936.849,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 2.08.01.2.02.0002<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 20.750.000,00                  | 0,00              | -20.750.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 2.08.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                             | 27 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 2.08.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                                             | 2 Orang           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 2.08.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan                                                                                                          | 30 Orang          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa                                             | 99.999.891,00                  | 0,00              | -99.999.891,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                 | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua | 21.000.000,00                  | 13.245.000,00     | -7.755.000,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                        | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                       | 8.570.392,00                   | 6.342.000,00      | -2.228.392,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.08.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                        | 321.070.000,00                 | 71.008.000,00     | -250.062.000,00       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            | -                 | -              | 2.08.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                                      | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 69.604.308,00                  | 69.604.308,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 2.08.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa                                               | 7.500.000,00                   | 7.500.000,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 2.08.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 8.000.000,00                   | 7.500.000,00         | -500.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 2.08.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 3 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 420.433.936,00                 | 380.570.160,00       | -<br>39.863.776,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.08.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 9.750.000,00                   | 9.750.000,00         | 0,00                     | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.08.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 9.750.000,00                   | 9.750.000,00         | 0,00                     | 10.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                              | -                 | -              | 2.08.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 6.700.000,00                   | 3.290.000,00         | -3.410.000,00            | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                              | -                 | -              | 2.08.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                             | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 54.988.392,00                  | 0,00                 | 54.988.392,00            | 54.998.238,00  | 0,00 |     |
|    | 2.08.02<br>PROGRAM PEN<br>GARUSUTAMAA N<br>GENDER DAN<br>PEMBERDAYAA N<br>PEREMPUAN | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.08.02.2.01<br>Pelembagaa n<br>Pengarusu tamaan<br>Gender (PUG) pada<br>Lembaga Pemerintah<br>Kewenanga n<br>Kabupaten<br>/Kota | -                 | -              | 2.08.02.2.01.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan PUG Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Pelaksanaan<br>Pengarusutamaan Gender (PUG)<br>Kewenangan Kabupaten/Kota         | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota      | 99.999.133,00                  | 99.999.133,00        | 0,00                     | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.08.02.2.03<br>Penguatan dan<br>Pengem bangan<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan Pe                                                 | -                 | -              | 2.08.02.2.03.0001<br>Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan kepada Lembaga<br>Penyedia Layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan | Jumlah Lembaga Penyedia<br>Layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang Mendapat<br>Advokasi dan Pendampingan | 2 Lembaga      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa  | 149.999.242,00                 | 149.999.242,00       | 0,00                     | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.08.03<br>PROGRAM PER<br>LINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                    | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                       |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P rogram    | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|                                        |                                              |                   |                | 2.08.03.2.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi K ewenangan Kabupaten/K ota | -                 | -              | 2.08.03.2.02.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota           | 5 Layanan      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 49.999.500,00     | - 50.000.500,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                              |                   |                | 2.08.03.2.03<br>Penguatan dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan Per lindungan Perempuan                                               | -                 | -              | 2.08.03.2.03.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa           | 99.999.828,00                  | 99.999.828,00     | 0,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        | 2.08.06<br>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | -                 | -              |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                |                                             |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                        |                                              |                   |                | 2.08.06.2.01<br>Pelembagaa n PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerint ah, dan                                                              | -                 | -              | 2.08.06.2.01.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia                                     | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada          | 0 0            | [object Object]                             | 99.999.505,00                  | 99.999.505,00     | 0,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        | 2.08.07<br>PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK | -                 | -              |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                |                                             |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                        |                                              |                   |                | 2.08.07.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab upaten/Kota                               | -                 | -              | 2.08.07.2.01.0003<br>Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu                                                                                                                 | 1 Kegiatan     | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota               | 149.999.260,00                 | 149.999.260,00    | 0,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                              |                   |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan                                                                                                         | -                 | -              | 2.08.07.2.02.0007<br>Koordinasi Pelaksanaan Layanan                                                                                                                      | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                   | 3 Layanan      | Kab. Sarmi, Semua                           | 100.000.000,00                 | 50.000.000,00     | - 50.000.000,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |                                              |                   |                |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                |                                             |                                |                   |                       |                |      |     |

| 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    |                                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                |      |     |
|    | 2.09.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA | -                 | -              |                                                                                           |                   |                |                                                                                         |                                                                                      |                   |                                                 |                                |                   |                     |                |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | -                 | -              | 2.09.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    | 24<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.950.358.331,00               | 3.124.397.980,00  | 174.039.649,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.09.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 12.000.000,00                  | 24.075.000,00     | 12.075.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.09.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 9.999.172,00                   | 24.999.172,00     | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.09.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 2 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 249.955.000,00                 | 162.125.000,00    | -<br>87.830.000,00  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 2.09.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                | 52.500.000,00                  | 26.250.000,00     | -<br>26.250.000,00  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 2.09.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.610.000,00                  | 11.610.000,00     | 0,00                | 0,00           | 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 |                                                                                                                                                           | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                |      |     |
|    |                                                                                            |                                       |                | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | -                                   | -              | 2.09.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 625.362.784,00                 | 242.709.125,00    | -382.653.659,00     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                            |                                       |                | 2.09.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | -                                   | -              | 2.09.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 12.992.747,00                  | 12.992.747,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.09.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Tersedia Infrastruktur Lumbung Pangan | 4 unit         |                                                                                                                           |                                     |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                           |                                |                   |                     |                |      |     |
|    |                                                                                            |                                       |                | 2.09.02.2.01<br>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lumbung Pangan yang tersedia | 4 unit         | 2.09.02.2.01.0003<br>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                       | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                        | 4 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde | 999.999.680,00                 | 939.999.680,00    | -60.000.000,00      | 0,00           | 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 P<br>rogram                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 2.09.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI DAN<br>KETAHANAN PANGAN<br>MASYARAKAT | jumlah pember<br>dayaan<br>kelomp<br>ok<br>masya<br>rakat<br>dlm pen<br>ganeka<br>ragama<br>n konsu<br>msi<br>pangan<br>berbasi<br>s<br>sumber<br>daya<br>lokal | 4 kelomp<br>ok    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                   | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan<br>Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan<br>Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota dalam<br>rangka Stabilisasi<br>Pasokan dan Harga<br>Pangan | jumlah pemberdayaan<br>kelompok masya rakat dlm<br>penganeka ragam<br>konsumsi pangan berbasis<br>sumber daya lokal | 1 laporan      | 2.09.03.2.01.0008<br>Stabilisasi Pasokan dan Harga<br>Pangan Tingkat Produsen dan<br>Konsumen di Kabupaten/Kota       | Jumlah kegiatan Stabilisasi<br>Pasokan dan Harga Pangan<br>Tingkat Produsen dan Konsumen<br>di Kabupaten/Kota           | -              | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke                                                | 0,00                           | 199.999.000,00       | 199.999.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                   | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan<br>Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan<br>Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota dalam<br>rangka Stabilisasi<br>Pasokan dan Harga<br>Pangan | jumlah pemberdayaan<br>kelompok masya rakat dlm<br>penganeka ragam<br>konsumsi pangan berbasis<br>sumber daya lokal | 1 laporan      | 2.09.03.2.01.0015<br>Pemantauan Harga dan Pasokan<br>Pangan                                                           | Informasi Harga dan Pasokan<br>Pangan                                                                                   | -              | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                                                                     | 0,00                           | 44.840.000,00        | 44.840.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                   | 2.09.03.2.04<br>Pelaksanaan<br>Pencapaian Target<br>Konsumsi Pangan<br>Perk apita/Tahun<br>sesuai dengan Angka<br>Kecukupan Gizi                                                                       | jumlah pemberdayaan<br>kelompok masya rakat dlm<br>penganeka ragam<br>konsumsi pangan berbasis<br>sumber daya lokal | 1 laporan      | 2.09.03.2.04.0002<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengane karagaman Konsumsi<br>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok<br>Masyarakat dalam<br>Pengane karagama n Konsumsi<br>Pangan Berbasis Sumber Daya<br>Lokal | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan Kab.<br>Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke Dua | 1.000.000.000,00               | 930.000.000,00       | -<br>70.000.000,00       | 0,00           | 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 P<br>rogram                                                                                             | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                   | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|                                                  | 2.09.04<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN PANGAN                                | jumlah<br>pengad<br>aan,pe<br>ngelola<br>an dan<br>penyalu<br>ran cad<br>angan<br>pangan<br>pada ke<br>rawana | 12 bulan          |                                                                                             |                                     |                |                                                                              |                                                                                                                  |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                   | 2.09.04.2.02<br>Penanganan                                                                  | jumlah<br>pengadaan,pengelolaan dan | 6 kelompok     | 2.09.04.2.02.0002<br>Pelaksanaan Pengadaan,                                  | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan,<br>dan Penyaluran Cadangan Pangan                                                 | 5 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo,                               | 1.000.000.000,00               | 930.000.000,00       | -<br>70.000.000,00       | 0,00             | 0,00 |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                     |                                                                                                               |                   |                                                                                             |                                     |                |                                                                              |                                                                                                                  |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                  | 2.11.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                                                                                                             | -                 |                                                                                             |                                     |                |                                                                              |                                                                                                                  |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                   | 2.11.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                                   | -              | 2.11.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                   | -                 | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 29.999.276,00        | 29.999.276,00            | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                   | 2.11.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                                   | -              | 2.11.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 147.411.105,00                 | 147.411.105,00       | 0,00                     | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                   | 2.11.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                                   | -              | 2.11.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                               |                   | 2.11.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                                   | -              | 2.11.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 28<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 2.903.424.085,00               | 3.305.041.748,00     | 401.617.663,0<br>0       | 2.833.066.624,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | -                 | -              | 2.11.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 2.11.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 2 0            | [object Object]                                      | 42.075.000,00                  | 0,00                 | -<br>42.075.000,00       | 75.419.959,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 2.11.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                   | 2 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.11.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.11.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 266.080.300,00                 | 79.682.800,00        | -<br>186.397.500,00      | 351.142.171,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.11.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                   | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 243.560.000,00                 | 288.170.000,00       | 44.610.000,00            | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 2.11.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Disediakan                                  | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.11.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 2.11.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                            | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                       | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00         | 0,00                     | 10.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                        | -                 | -              | 2.11.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                     | 1 Laporan      | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00        | 0,00                     | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                        | -                 | -              | 2.11.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                       | 4 Laporan      | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.057.600.000,00               | 3.768.000.000,00     | 710.400.000,0<br>0       | 2.929.736.404,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah   | -                 | -              | 2.11.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                  | 2 Unit         | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                                                   | -                 | -              | 2.11.01.2.13.0003<br>Peningkatan Kinerja dan Reformasi<br>Birokrasi                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan<br>Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.11.02<br>PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                  |                |                                                     |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.02.2.02<br>Penyelengg aaran<br>Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis<br>(KLHS) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.11.02.2.02.0002<br>Pembuatan dan Pelaksanaa n KLHS<br>RPJPD/RPJMD                                                  | Jumlah Dokumen KLHS<br>RPJPD/RPJMD<br>Kabupaten/Kota yang Disusun                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Wapo                    | 699.999.202,00                 | 699.999.202,00       | 0,00                     | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.02.2.02<br>Penyelengg aaran<br>Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis<br>(KLHS) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.11.02.2.02.0005<br>Penyelenggaraan KLHS Rencana<br>Tata Ruang                                                      | Jumlah Dokumen KLHS Rencana<br>Tata Ruang Kabupaten/Kota yang<br>Disusun                                         | 1 Dokumen      | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Wapo                    | 699.999.335,00                 | 440.000.839,00       | 259.998.496,0<br>0       | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 2.11.02.2.02<br>Penyelengg aaran<br>Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis<br>(KLHS) Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.11.02.2.02.0006<br>Penyelenggaraan KLHS untuk KRP<br>yang Berpotensi Menimbulkan<br>Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP<br>lainnya yang berpotensi<br>menimbulkan dampak/resiko<br>lingkungan hidup yang disusun | -              | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 700.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                           | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 2.11.03<br>PROGRAM PEN<br>GENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                           | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                                                                                           |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                                                                          |                   |                   | 2.11.03.2.01<br>Pencegahan<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan Hidup<br>Kabup aten/Kota | -                 | -              | 2.11.03.2.01.0002<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pengendalian Emisi<br>Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan<br>Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas<br>Rumah Kaca dari Sektor<br>Lingkungan Hidup yang<br>Dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Yamben<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Holmafen                               | 330.041.771,00                 | 401.453.362,00       | 71.411.591,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                          |                   |                   | 2.11.03.2.03<br>Pemulihan<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkungan Hidup<br>Kabup aten/Kota  | -                 | -              | 2.11.03.2.03.0013<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>rehabilitasi                                                                                | Jumlah kegiatan koordinasi dan<br>sinkronisasi rehabilitasi di<br>kabupaten/kota yang dilaksanakan                                       | 1 Kegiatan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Masep                                                                        | 1.633.363.820,00               | 1.633.363.820,00     | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGA MAN<br>HAYATI (KEHATI)                                                                                  | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                                                                                           |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                                                                          |                   |                   | 2.11.04.2.01<br>Pengelolaan<br>Keanekarag aman<br>Hayati Kabupaten/K<br>ota                           | -                 | -              | 2.11.04.2.01.0004<br>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau<br>(RTH)                                                                                   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | 12 Ha          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena | 140.496.142,00                 | 150.203.142,00       | 9.707.000,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.06<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>TERHADAP IZIN<br>LINGKUNGAN DAN IZIN<br>PERLI NDUNGAN DAN<br>PENGELOLAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>(PPLH) | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                                                                                           |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Terhadap Usaha<br>dan/atau Kegiatan<br>yang Izin Lingkungan<br>dan Izin PPLH<br>Diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 2.11.06.2.01.0001<br>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan<br>Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau<br>Izin PPLH                                                                                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi dan/atau<br>Persetujuan Teknis, Persetujuan<br>Lingkungan, dan Surat Kelayakan<br>Operasi yang Diberikan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.736.185,00                  | 12.736.185,00        | 0,00                    | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Terhadap Usaha<br>dan/atau Kegiatan<br>yang Izin Lingkungan<br>dan Izin PPLH<br>Diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kab upaten/Kota | -                 | -              | 2.11.06.2.01.0009<br>Pengawasan Perizinan Berusaha atau<br>Persetujuan Pemerintah terkait<br>Persetujuan Lingkungan yang<br>diterbitkan oleh Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota dan Peraturan<br>Perundang-undangan di bidang<br>Perlindungan dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau<br>kegiatan yang diawasi                                                                        | 5 Badan Usaha  | [object Object]                                      | 49.101.000,00                  | 149.112.085,00       | 100.011.085,00          | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.08<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN,<br>PELATIHAN DAN<br>PENYULUHAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|    |                                                                                                                         |                   |                   | 2.11.08.2.01<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan, Pelatihan,<br>dan Penyuluhan<br>Lingkungan Hidup<br>untuk Lembaga Ke<br>masyarakatan<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota                | -                 | -              | 2.11.08.2.01.0002<br>Pendampingan Gerakan Peduli<br>Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Pendampingan Pembinaan<br>Gerakan Peduli dan Berbudaya<br>Lingkungan Hidup yang<br>Diaksanakan                       | 1 Dokumen      | [object Object]                                      | 200.263.802,00                 | 200.263.802,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |      |  |
|                                                                                |                                                                                     |                   |                   | 2.11.08.2.01<br>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Ke masyarakata n | -                 | -              | 2.11.08.2.01.0005<br>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat t/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga ma syarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 50 Lembaga     | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                         | 201.168.483,00                 | 120.045.824,00       | 81.122.659,00            | -                | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                | 2.11.10<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                   | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                            |                                |                      |                          |                  |      |      |  |
|                                                                                |                                                                                     |                   |                   | 2.11.10.2.01<br>Penyelesaia n Pengaduan Masyarakat di Bidang Pe rindungan dan                                                    | -                 | -              | 2.11.10.2.01.0004<br>Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti                         | 5 Pengaduan    | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                                                         | 41.200.000,00                  | 41.200.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |      |  |
|                                                                                | 2.11.11<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                    | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                            |                                |                      |                          |                  |      |      |  |
|                                                                                |                                                                                     |                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                                                               | -                 | -              | 2.11.11.2.01.0007<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir         | 11 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua | 813.996.506,00                 | 913.992.830,00       | 99.996.324,00            | 0,00             | 0,00 |      |  |
|                                                                                |                                                                                     |                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                                                               | -                 | -              | 2.11.11.2.01.0009<br>Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah                                                                                                             | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                              | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan                                                                             | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 200.000.000,00   | 0,00 |      |  |
|                                                                                |                                                                                     |                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                                                               | -                 | -              | 2.11.11.2.01.0015<br>Penanganan sampah melalui                                                                                                                                           | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang                                                                                          | 20 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo                                                                            | 999.803.092,00                 | 1.069.799.496,00     | 69.996.404,00            | 1.000.000.000,00 | 0,00 |      |  |
| 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                     |                   |                   |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                            |                                |                      |                          |                  |      |      |  |
|                                                                                | 2.12.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                            |                                |                      |                          |                  |      |      |  |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian    |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.12.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          | 1 Dokumen         | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa       | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00        | 0,00                     | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 2.12.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 29<br>Orang/bulan | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa       | 3.110.652.681,00               | 3.639.749.635,00     | 529.096.954,00           | 2.830.882.092,00 | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.12.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                           | 1 Paket           | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.630.000,00                  | 33.630.000,00        | 0,00                     | 33.630.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.12.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       | 1 Laporan         | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.972.000,00                 | 100.090.000,00       | 99.882.000,00            | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah              | -                 | -              | 2.12.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan         | Kab. Sami, Sami<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa       | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah              | -                 | -              | 2.12.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan         | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 623.600.000,00                 | 545.184.822,00       | 78.415.178,00            | 623.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                   | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan   | -                 | -              | 2.12.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Kab. Sami,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                  | 35.000.000,00        | 0,00                     | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.12.02<br>PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                   |                                                     |                                |                      |                          |                  |      |     |

| 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 |                                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                  |      |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.12.02.2.03<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                             | -                 | -              | 2.12.02.2.03.0002<br>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                 | 350.000.000,00    | 100.000.000,00      | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.12.02.2.03<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                             | -                 | -              | 2.12.02.2.03.0003<br>Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk                                                                                         | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00    | 0,00                | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.12.02.2.03<br>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                             | -                 | -              | 2.12.02.2.03.0004<br>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                              | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan                                                                      | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00    | 0,00                | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                  | 2.12.03<br>PROGRAM<br>PENCATATAN SIPIL                                              | -                 | -              |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                             |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.12.03.2.02<br>Penyelenggaraan                                                  | -                 | -              | 2.12.03.2.02.0004<br>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa                                                                            | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Semua                           | 350.000.000,00                 | 350.000.000,00    | 0,00                | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                     |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                             |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                                                                  | 2.13.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -              |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                             |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.13.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                             | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.976.615,00                  | 29.976.615,00     | 0,00                | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                 | -              | 2.13.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 34 Orang/bulan | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.165.270.137,00               | 3.657.449.889,00  | 507.820.248,00      | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                 | -              | 2.13.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 100 Laporan    | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 997.547.000,00                 | 1.048.211.000,00  | 50.664.000,00       | 1.128.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                                                 |                   |                   | 2.13.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                        | -                 | -              | 2.13.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan           | 13 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 672.550.798,00                 | 685.815.010,00       | 13.264.212,00            | 672.560.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.13.02<br>PROGRAM PENATAAN<br>DESA                                                                             | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                  |                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                                 |                   |                   | 2.13.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Penataan Desa                                                     | -                 | -              | 2.13.02.2.01.0002<br>Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                | Jumlah Desa yang Terfasilitasi<br>Penataan Wilayahnya                                | 25 Desa        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 299.940.000,00                 | 299.940.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.13.04<br>PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN DESA                                                         | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                  |                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                                 |                   |                   | 2.13.04.2.01<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelengg aaran<br>Administrasi<br>Pemerintaha n Desa | -                 | -              | 2.13.04.2.01.0005<br>Pembinaan Peningkatan Kapasitas<br>Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa<br>yang Mengikuti Pembinaan<br>Peningkatan Kapasitas | 114 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.997.624,00                 | 225.737.440,00       | 24.260.184,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                 |                   |                   | 2.13.04.2.01<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelengg aaran<br>Administrasi<br>Pemerintaha n Desa | -                 | -              | 2.13.04.2.01.0014<br>Pembinaan Peningkatan Kapasitas<br>Anggota BPD              | Jumlah Anggota BPD yang<br>Mengikuti Pembinaan Peningkatan<br>Kapasitas              | 114 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.995.105,00                 | 230.041.480,00       | 19.953.625,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.13.05<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN LEMBAGA<br>KEM ASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM<br>ADAT | -                 | -                 |                                                                                                       |                   |                |                                                                                  |                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.13.05.2.01<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>yang Bergerak di<br>Bidang Pem<br>berdayaan Desa dan<br>Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota serta<br>Pembe rdayaan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang Masyarakat<br>Pelakunya Hukum<br>Adat yang Sama<br>dalam Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.13.05.2.01.0003<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan<br>Lembaga Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan Karang<br>Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan Masyarakat<br>Hukum Adat yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan Karang<br>Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan Masyarakat<br>Hukum Adat yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 92 Lembaga     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 599.972.385,00                 | 508.453.403,00       | 91.518.982,00            | -              | 400.000.000,00   | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.13.05.2.01<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>yang Bergerak di<br>Bidang Pem<br>berdayaan Desa dan<br>Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota serta<br>Pembe rdayaan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang Masyarakat<br>Pelakunya Hukum<br>Adat yang Sama<br>dalam Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.13.05.2.01.0009<br>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam<br>Penyelenggaraan Gerakan<br>Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Kesejahteraan Keluarga                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi<br>Tim Penggerak PKK dalam<br>Penyelenggaraan Gerakan<br>Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Kesejahteraan Keluarga                                                       | 105<br>Dokumen | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.599.990.000,00               | 1.599.915.756,00     | -74.244,00               |                | 1.600.000.000,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.13.05.3.01<br>Pemberdaya an                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 | -              | 2.13.05.3.01.0014<br>Pemberian penghargaan kepada                                                                                                                                                                                                       | Jumlah LKK/LAK Yang Menerima<br>Penghargaan sebagai mitra                                                                                                                                            | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                | 0,00             | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA        |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |                  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |                  | -    | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 13.200.000,00                  | 0,00                 | -13.200.000,00           | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 13.200.000,00                  | 3.600.000,00         | -9.600.000,00            | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 13.200.000,00                  | 13.200.000,00        | 0,00                     | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                             | 13.200.000,00                  | 13.200.000,00        | 0,00                     | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 0 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 2.14.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 19<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 2.135.690.409,00               | 2.333.792.598,00     | 198.102.189,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 2.14.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.14.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.14.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 15.020.000,00                  | 15.620.000,00        | 600.000,00               | 15.020.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.14.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.14.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                   | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 129.406.000,00                 | 64.204.000,00        | -<br>65.202.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.14.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                            | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 4.000.000,00                   | 4.000.000,00         | 0,00                     | 4.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian         |                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                                                                                    | -                 | -              | 2.14.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                                                                                                                    | 1 Laporan              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                      | 20.000.000,00                  | 20.000.000,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                                                                                    | -                 | -              | 2.14.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                      | 1 Laporan              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                      | 940.596.158,00                 | 910.864.863,00       | -<br>29.731.295,00      | 1.673.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan                                                                                         | -                 | -              | 2.14.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                 | 12 Unit                | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.14.02<br>PROGRAM PEN<br>GENDALIAN<br>PENDUDUK | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                            |                                |                      |                         |                  |      |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.02.2.01<br>Pemaduan dan<br>Sinkronisasi Kebijakan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi dengan<br>Pemerintah Daerah<br>Kab upaten/Kota<br>dalam rangka Peng<br>endalian Kuantitas | -                 | -              | 2.14.02.2.01.0009<br>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi<br>Pelaksanaan Pendidikan<br>Kependudukan Jalur Formal di<br>Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI<br>dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan<br>Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang<br>Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi<br>dan Fasilitasi Pelaksanaan<br>Pendidikan Kependudukan Jalur<br>Formal di Satuan Pendidikan<br>Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,<br>Jalur Nonformal dan Informal | 2 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan | 299.999.950,00                 | 99.999.475,00        | -<br>200.000.475,00     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.02.2.02<br>Pemetaan Perkiraan<br>Pe ngendalian<br>Penduduk Cakupan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                                                              | -                 | -              | 2.14.02.2.02.0012<br>Pencatatan dan Pengumpulan Data<br>Keluarga                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pencatatan dan<br>Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                      | 1 Laporan              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                       | 80.400.000,00                  | 80.400.000,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                 |                   |                   | 2.14.02.2.02<br>Pemetaan Perkiraan<br>Pe ngendalian<br>Penduduk Cakupan<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                                                              | -                 | -              | 2.14.02.2.02.0013<br>Pengolahan dan Pelaporan Data<br>Pengendalian Lapangan dan<br>Pelayanan KB                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pengolahan dan<br>Pelaporan Data Pengendalian<br>Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                       | 1 Dokumen              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                       | 120.000.000,00                 | 120.000.000,00       | 0,00                    | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 2.14.03<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA (KB) | -                 | -                 |                                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0008<br>Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.999.513,00                  | 59.999.513,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0009<br>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE<br>Program Bangsa Kencana                                                                                                                        | Jumlah Unit Sarana Penyediaan<br>dan Pendistribusian KIE Program<br>Bangga Kencana (Pembangunan<br>Keluarga, Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana)                                                                                                          | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0010<br>Pengelolaan Operasional dan Sarana<br>di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan<br>Operasional dan Sarana di Balai<br>Penyuluhan Bangsa Kencana<br>(Pembangunan Keluarga,<br>Kependudukan, dan Keluarga<br>Berencana)                                                                                         | 10 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 250.000.000,00                 | 250.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0011<br>Pelaksanaan Mekanisme Operasional<br>Program Bangsa Kencana melalui<br>Rapat Koordinasi Kecamatan<br>(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa<br>(Rakordes), dan Mini Lokakarya<br>(Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme<br>Operasional Program Bangsa<br>Kencana (Pembangunan Keluarga,<br>Kependudukan, dan Keluarga<br>Berencana) Melalui Rapat<br>Koordinasi Kecamatan<br>(Rakorcam), Rapat Koordinasi<br>Desa (Rakordes), dan Mini<br>Lokakarya (Minilok) | 10 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal           | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0012 Promosi<br>dan KIE Program Bangga Kencana<br>Melalui Media Massa Cetak dan<br>Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE<br>Program Bangga Kencana<br>(Pembangunan Keluarga,<br>Kependudukan, dan Keluarga<br>Berencana) Melalui Media Massa<br>Cetak dan Elektronik serta Media<br>Luar Ruang | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.999.070,00                  | 99.999.070,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Penge ndalian<br>Penduduk dan KB<br>Sesuai Kearifan<br>Budaya Lokal           | -                 | -              | 2.14.03.2.01.0014<br>Advokasi Program Bangga kencana<br>oleh pokja advokasi kepada<br>Stakeholders dan Mitra Kerja                | Jumlah Organisasi yang<br>Mendapatkan Advokasi Program<br>Bangga Kencana (Pembangunan<br>Keluarga, Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana) kepada<br>Stakeholders dan Mitra Kerja                   | 2 Organisasi   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.02<br>Pendayagun aan<br>Tenaga Penyuluh<br>KB/Petugas Lapangan<br>KB (PKB/PLKB)                                                                            | -                 | -              | 2.14.03.2.02.0002<br>Penyediaan Sarana Pendukung<br>Operasional PKB/PLKB                                                          | Jumlah Sarana Pendukung<br>Operasional PKB/PLKB yang<br>Tersedia                                                                                                                                     | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente                   | 400.000.000,00                 | 530.000.000,00       | 130.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.02<br>Pendayagun aan<br>Tenaga Penyuluh<br>KB/Petugas Lapangan<br>KB (PKB/PLKB)                                                                            | -                 | -              | 2.14.03.2.02.0004<br>Penggerakan Kader Institusi<br>Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                     | Jumlah Kader yang Mengikuti<br>Penggerakan Kader Institusi<br>Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                              | 276 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 561.000.000,00                 | 561.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalia n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0003<br>Peningkatan Kesertaan Penggunaan<br>Metode Kontrasepsi Jangka Panjang<br>(MKJP)                              | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Kesertaan Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka Panjang<br>(MKJP)                                                                                                   | 379 Orang      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 185.999.500,00                 | 185.999.500,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0006<br>Penyediaan Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB                                                                                       | Jumlah Unit Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB                                                                                                              | 12 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 14.000.000,00                  | 670.000.000,00       | 656.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0007<br>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi<br>Peserta KB                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi<br>Peserta KB                                                                               | 50 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0008<br>Pembinaan Pelayanan Keluarga<br>Berencana dan Kesehatan<br>Reproduksi di Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan<br>Pelayanan Keluarga Berencana<br>dan Kesehatan Reproduksi di<br>Fasilitas Kesehatan Termasuk<br>Jaringan dan Jejaringnya | 10 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.500.000,00                  | 13.500.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0010<br>Peningkatan Kompetensi Tenaga<br>Pelayanan Keluarga Berencana dan<br>Kesehatan Reproduksi                                         | Jumlah Tenaga Pelayanan yang<br>Mengikuti Peningkatan Kompetensi<br>Tenaga Pelayanan Keluarga<br>Berencana dan Kesehatan<br>Reproduksi                    | 20 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0011<br>Dukungan Operasional Pelayanan KB<br>Bergerak                                                                                     | Jumlah Laporan Dukungan<br>Operasional Pelayanan KB<br>Bergerak                                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalia n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                       | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0013<br>Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                    | Jumlah Akseptor yang Mendapat<br>Peningkatan Kesetaraan KB Pria              | 50 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalia n dan<br>Pendi stribusian<br>Kebutuhan Alat dan<br>Obat Kontrasepsi<br>serta Pelaksanaan<br>Pelayanan KB di<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                       | -                 | -              | 2.14.03.2.03.0016 Promosi<br>dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                        | Jumlah orang yang mengikuti<br>Promosi dan Konseling KB Pasca<br>Persalinan  | 50 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 199.999.236,00                 | 199.999.236,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.04<br>Pemberdaya an dan<br>Peningkatan Peran<br>Serta Organisasi K<br>emasyarakat an<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota dalam<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan dan<br>Pembinaan Kesertaan<br>Ber-KB | -                 | -              | 2.14.03.2.04.0002 Integrasi<br>Pembangunan Lintas Sektor di<br>Kampung KB                                             | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi<br>Pembangunan Lintas Sektor di<br>Kampung KB | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.04<br>Pemberdaya an dan<br>Peningkatan Peran<br>Serta Organisasi K<br>emasyarakat an<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota dalam<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan dan<br>Pembinaan Kesertaan<br>Ber-KB | -                 | -              | 2.14.03.2.04.0005<br>Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat<br>Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung<br>Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB                                                  | 21 Unit        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 656.000.000,00                 | 0,00                 | -<br>656.000.000,0<br>0 | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 2.14.03.2.04<br>Pemberdaya an dan Peningkatan Peran Serta Organisasi K emasyarakat an Tingkat Daerah Kab upaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan                                                   | -                 | -              | 2.14.03.2.04.0006<br>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                     | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                               | 6 Kampung      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 63.250.000,00                  | 63.250.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.14.04<br>PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                               |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 2.14.04.2.01<br>Pelaksanaan Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga                                                                                              | -                 | -              | 2.14.04.2.01.0018<br>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)         | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                   | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 130.000.000,00                 | 0,00                 | 130.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 2.14.04.2.01<br>Pelaksanaan Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga                                                                                              | -                 | -              | 2.14.04.2.01.0019<br>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 100 Orang      | Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 2.14.04.2.02<br>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi K emasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejah teraan Keluarga | -                 | -              | 2.14.04.2.02.0005<br>Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                  | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                    | 282 laporan    | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 282.000.000,00                 | 282.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                          | N+1              | N+2  |     |
|                                                    |                                                                                                 | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.14.04.2.02<br>Pelaksanaan dan<br>Peningkatan Peran<br>Serta Organisasi K<br>emasyarakat an<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/ Kota<br>dalam Pembangun an<br>Keluarga Melalui<br>Pembinaan | -                 | -              | 2.14.04.2.02.0006<br>Pendampingan Keluarga Berisiko<br>Stunting (Termasuk remaja Calon<br>Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,<br>Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting<br>(Termasuk remaja Calon<br>Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,<br>Pasca salin/kelahiran,<br>Baduta/Balita) yang mendapat<br>pendampingan | 94 laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 243.000.000,00                 | 243.000.000,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.14.04.3.03<br>Pembinaan dan                                                                                                                                                            | -                 | -              | 2.14.04.3.03.0002<br>Penyediaan Sarana edukasi PKBR di                                                                                                             | Jumlah unit sarana edukasi PKBR<br>di kelompok kegiatan                                                                                                                  | 14 unit           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
| <b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> |                                                                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                    | <b>2.15.01<br/>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABU<br/>PATEN/KOTA</b> | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.15.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                              | -                 | -              | 2.15.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                   | 35 Dokumen        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.15.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                             | -                 | -              | 2.15.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | 35<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.810.204.464,00               | 3.786.293.531,00     | 23.910.933,00            | 3.716.097.628,00 | 0,00 |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.15.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                             | -                 | -              | 2.15.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                              | 12 Laporan        | [object Object]                                      | 74.990.206,00                  | 74.990.206,00        | 0,00                     | 53.900.000,00    | 0,00 |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.15.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                                                                                                                         | -                 | -              | 2.15.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                    |                                                                                                 |                   |                   | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                    | -                 | -              | 2.15.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                    | 100 Paket         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 215.748.620,00                 | 297.045.495,00       | 81.296.875,00            | 56.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                                                                             | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                  |      |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                           | -                 | -              | 2.15.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                               | 35 Laporan     | [object Object]                                                                                                  | 600.000.000,00       | 299.900.000,00           | 300.100.000,00      | 0,00             | 0,00 |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                                  | -                 | -              | 2.15.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                              | 51 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                             | 1.172.400.000,00     | 1.318.650.000,00         | 146.250.000,00      | 1.739.451.280,00 | 0,00 |     |  |
|                                                            | 2.15.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N LALU<br>LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ) | -                 | -                 |                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                         |                |                                                                                                                  |                      |                          |                     |                  |      |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan<br>Perlengkap a n Jalan<br>di Jalan Kabup<br>aten/Kota                               | -                 | -              | 2.15.02.2.02.0001<br>Pembangunan Prasarana Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota                                | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                        | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                            | 427.965.000,00       | 427.965.000,00           | 0,00                | 428.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan<br>Perlengkap a n Jalan<br>di Jalan Kabup<br>aten/Kota                               | -                 | -              | 2.15.02.2.02.0002<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia                                                   | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                                                                                   | 571.996.624,00       | 571.996.624,00           | 0,00                | 527.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabup aten/Kota | -                 | -              | 2.15.02.2.06.0017<br>Penataan Manajemen dan Rekayasa<br>Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan<br>Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.867.250,00       | 172.385.250,00           | 27.482.000,00       | 0,00             | 0,00 |     |  |
|                                                            |                                                                                        |                   |                   | 2.15.02.2.09<br>Penyediaan Angkutan                                                                             | -                 | -              | 2.15.02.2.09.0002<br>Pengendalian dan Pengawasan                                                           | Jumlah Laporan Pengendalian dan<br>Pengawasan Ketersediaan                                                              | -              | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                                                                                   | 0,00                 | 240.000.000,00           | 240.000.000,00      | 0,00             | 0,00 |     |  |
| 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                         |                |                                                                                                                  |                      |                          |                     |                  |      |     |  |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian     |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    | 2.16.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                              |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                             |                    |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD        | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD            | 1 Dokumen          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.16.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 350<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.756.691.279,00               | 2.900.114.857,00     | 143.423.578,00           | 2.493.311.068,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.16.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                             | -                 | -              | 2.16.01.2.05.0002<br>Pengadaa n Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 1 Paket            | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                        | -                 | -              | 2.16.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 1 Paket            | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.013.900.000,00               | 763.475.000,00       | 250.425.000,00           | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.16.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                           | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.16.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 7.210.000,00                   | 7.210.000,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.16.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 375.588.000,00                 | 214.030.000,00       | -<br>161.558.000,0<br>0  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 6.000.000,00                   | 6.000.000,00         | 0,00                     | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                  | 60.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 1.335.641.810,00               | 1.481.705.810,00     | 146.064.000,0<br>0       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 2.16.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                           | -                 | -              | 2.16.01.2.13.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Kinerja<br>Pemerintah Daerah             | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.16.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI PUBLIK | -                 | -                 |                                                                               |                   |                |                                                                                     |                                                                                              |                |                                                          |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                           |                                                                                     |                   |                   | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 2.16.02.2.01.0017<br>Pelayanan Informasi Publik                                                              | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                | 1 Permohonan        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      | 149.940.000,00                 | 0,00                 | 149.940.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|                                           | 2.16.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>APLIKASI INFORMATIKA                           | -                 | -                 |                                                                                               |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                           |                                                                                     |                   |                   | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota        | -                 | -              | 2.16.03.2.02.0015<br>Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                     | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                         | 1 Laporan           | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                     |                   |                   | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota        | -                 | -              | 2.16.03.2.02.0018<br>Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 1 Dokumen           | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                     |                   |                   | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota        | -                 | -              | 2.16.03.2.02.0024<br>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                               | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota   | 36 Perangkat Daerah | Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer Kab. Sarmi, Sarmi Timur, | 849.961.366,00                 | 999.992.975,00       | 150.031.609,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                     |                   |                   | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-                                                                | -                 | -              | 2.16.03.2.02.0025<br>Koordinasi pemanfaatan Portal                                                           | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan                                                          | 1 Layanan           | Kab. Sarmi, Semua                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
| 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |                                                                                     |                   |                   |                                                                                               |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                           | 2.16.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                               |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|                                                                     |                                                                                        |                   |                   | 2.16.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.16.01.2.01.0008<br>Penyelenggaraan Walidata<br>Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Walidata<br>Pendukung Statistik Sektoral<br>Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                     | 2.20.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>STATISTIK SEKTORAL                          | -                 | -                 |                                                                                          |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                                     |                                                                                        |                   |                   | 2.20.02.2.01<br>Penyelengg araan                                                         | -                 | -              | 2.20.02.2.01.0010<br>Penyelenggaraan Statistik Sektoral                              | Jumlah kegiatan statistik sektoral<br>yang telah dilengkapi metadata                       | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 81.996.898,00                  | 81.996.898,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
| 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          |                                                                                        |                   |                   |                                                                                          |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                                     | 2.21.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>PERSANDIAN UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI | -                 | -                 |                                                                                          |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                                     |                                                                                        |                   |                   | 2.21.02.2.01<br>Penyelengg araan                                                         | -                 | -              | 2.21.02.2.01.0002<br>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan                              | Jumlah Laporan Analisis<br>Kebutuhan dan Pengelolaan                                       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 67.920.793,00                  | 85.759.793,00        | 17.839.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
| 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                        |                   |                   |                                                                                          |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                                     | 2.17.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA    | -                 | -                 |                                                                                          |                   |                |                                                                                      |                                                                                            |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                                     |                                                                                        |                   |                   | 2.17.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD     | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 14.966.000,00                  | 0,00                 | 14.966.000,00           | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                     |                                                                                        |                   |                   | 2.17.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD     | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 14.966.000,00                  | 14.966.000,00        | 0,00                    | 10.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.966.000,00                  | 14.966.000,00        | 0,00                     | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.17.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 25<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 2.707.934.478,00               | 2.836.220.576,00     | 128.286.098,00           | 2.422.593.804,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                             | -                 | -              | 2.17.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                        | 70 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 59.844.057,00                  | 59.844.057,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                             | -                 | -              | 2.17.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                        | 3 Orang           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 99.780.000,00                  | 0,00                 | 99.780.000,00            | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                        | -                 | -              | 2.17.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 19.996.450,00                  | 0,00                 | 19.996.450,00            | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                        | -                 | -              | 2.17.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                             | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 49.931.469,00                  | 49.931.469,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                        | -                 | -              | 2.17.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                            | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 50.000.000,00                  | 60.000.000,00        | 10.000.000,00            | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                        | -                 | -              | 2.17.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                   | 2 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 29.968.690,00                  | 33.238.690,00        | 3.270.000,00             | 10.000.000,00    | 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 P<br>rogram                                                              | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                 | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                 |                                                                                |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 2.17.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan<br>Semua Kel/Desa | 299.928.000,00                 | 349.848.000,00       | 49.920.000,00            | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                           | 19.995.000,00                  | 24.990.000,00        | 4.995.000,00             | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                           | 29.955.000,00                  | 29.955.000,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                            | 99.977.632,00                  | 189.977.026,00       | 89.999.394,00            | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.17.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 8 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                   | 677.374.320,00                 | 511.192.335,00       | 166.181.985,00           | 475.415.267,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.03<br>PROGRAM<br>PENGAWASAN DAN<br>PEMERIKSAAN<br>KOPERASI | Persentase kop<br>erasi<br>yang te<br>registra<br>si dan k<br>operasi<br>aktif | 43 Unit<br>Usaha  |                                                                                |                   |                |                                                                                 |                                                                                              |                |                                                                                                                 |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram                                               | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan               | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                     |               |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                 |                   | 2.17.03.2.01<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan | 43 Unit Usaha  | 2.17.03.2.01.0003<br>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                               | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 43 Unit Usaha  | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 53.045.000,00        | 0,00                    | -53.045.000,00      | 53.045.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                 |                   | 2.17.03.2.01<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan | 43 Unit Usaha  | 2.17.03.2.01.0004<br>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan           | 43 Unit Usaha  | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 32.929.375,00        | 32.049.375,00           | -880.000,00         | 32.929.469,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.07<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan | 10 Unit           |                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                                                                                                                               |                                                                           |                |                                    |                      |                         |                     |               |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                 |                   | 2.17.07.2.01<br>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan       | 10 Unit        | 2.17.07.2.01.0002<br>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                               | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro           | 1 Unit Usaha   | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 51.495.000,00        | 51.495.000,00           | 0,00                | 51.500.000,00 | 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 P rogram                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|                                             |                                                           |                                                                           |                | 2.17.07.2.01 Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan K elembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan      | 10 Unit        | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                          | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                            | 10 Unit Usaha  | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                             | 50.000.000,00                  | 0,00              | - 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                             |                                                           |                                                                           |                | 2.17.07.2.01 Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,                                                                                             | Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan      | 10 Unit        | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro      | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro          | 10 Unit Usaha  | Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke                                  | 849.995.974,00                 | 840.639.091,00    | -9.356.883,00         | 660.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                             | 2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI            | -                                                                         | -              |                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                      |                                                                                                |                |                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                             |                                                           |                                                                           |                | 2.17.09.3.01 Pemberian p                                                                                                                                                        | -                                              | -              | 2.17.09.3.01.0001 Fasilitas Pendampingan dan                                         | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan                                     | 35 Kelompok    | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                             | 149.920.000,00                 | 29.242.000,00     | - 120.678.000,00      | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |                                                           |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                      |                                                                                                |                |                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                             | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Margin perdag angan barang kebutuh an pokok dan Per sentase obyek sasaran | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                                                                                      |                                                                                                |                |                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                             |                                                           |                                                                           |                | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Pe rdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                                         | Jumlah laporan pengendalian stok yang tersedia | 1 Laporan      | 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 200.000.000,00                 | 180.170.000,00    | - 19.830.000,00       | 200.000.000,00 | 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 P<br>rogram                                                                         | Target<br>Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    | 3.30.04<br>PROGRAM STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN POKOK<br>DAN BARANG PENTING | -                                                                                         | -                 |                                                                                                                                   |                                                 |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                         |                                                                                           |                   | 3.30.04.2.01<br>Menjamin K<br>etersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting di<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/ Kota | -                                               | -              | 3.30.04.2.01.0003<br>Pengendalian Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat Agen dan Pasar<br>Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian<br>Stok atau Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat Agen dan Pasar<br>Rakyat | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.999.998.000,00               | 1.999.998.000,00     | 0,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30.06<br>PROGRAM STA<br>NDARDISASI DAN<br>PERLINDU NGAN<br>KONSUMEN                   | Persent<br>ase<br>alat-alat<br>ukur, ti<br>mbang,<br>takar<br>dan per<br>lengkap<br>annya | 50 Unit           |                                                                                                                                   |                                                 |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                         |                                                                                           |                   | 3.30.06.2.01<br>Pelaksanaan                                                                                                       | Jumlah alat ukur<br>pelaksanaan metrologi legal | 50 Unit        | 3.30.06.2.01.0001<br>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa                                                                           | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat<br>Timbang, dan Alat Perlengkapan                                                                      | 50 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 63.376.<br>000,00              | 83.376.000,00        | 20.0<br>00.0             | 63.376.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |     |     |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                   |                   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                      |                          |                     |     |     |     |

| 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 P rogram                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                    | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|                                                 | 3.31.02<br>PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANG UNAN<br>INDUSTRI | "Persen tase pe ncapaia n sasaran pemba ngunan industri termas uk turunan indikato r pemb anguna n industri dalam RIPIN yang dit etapkan dalam RPIP (IKK Ou tcome); Keterse diaan d okumen perenc anaan pemba ngunan dan fasilitasi sarana prasara na IKM; Persent | 1 Unit         |                                |                                                   |                |                                                    |                                                                |                |                                    |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                 |                                                                   | peneta pan izin usaha k awasan industri (IUKI) dan izin perluas                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                                                   |                |                                                    |                                                                |                |                                    |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan | 1 Unit         | 3.31.02.2.01.0004<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 99.999.940,00                  | 69.899.940,00     | -<br>30.100.000,00    | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                                                   |                |                                                    |                                                                |                |                                    |                                |                   |                       |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 2.18.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                               |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.18.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                             | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 14.942.250,00                  | 0,00                 | -<br>14.942.250,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.18.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                   | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 14.147.250,00                  | 0,00                 | -<br>14.147.250,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 2.18.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 32<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 3.234.279.591,00               | 3.366.589.412,00     | 132.309.821,0<br>0       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 2.18.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 17.874.125,00                  | 17.874.125,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 2.18.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 9.690.000,00                   | 0,00                 | -9.690.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 2.18.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 9.900.000,00                   | 72.480.000,00        | 62.580.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 2.18.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | -                 | -              | 2.18.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Disediakan                                                                         | 2 Unit            | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 94.500.000,00                  | 189.000.000,00       | 94.500.000,00            | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.18.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 3.375.000,00                   | 3.375.000,00         | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.18.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.18.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 469.347.000,00                 | 563.106.427,00       | 93.759.427,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram                                                          | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                  | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                |      |     |
|    |                                                              |                                                                            |                   | 2.18.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                                                                                                                                            | -              | 2.18.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi          | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                 | 104.927.310,00           | 104.927.310,00      | 104.931.015,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN MODAL | Persent<br>ase pen<br>ingkata<br>n invest<br>asi, Nilai<br>inv<br>estasi b | 1 Dokum<br>en     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                |                                                                                          |                                                                                          |                |                                       |                      |                          |                     |                |      |     |
|    |                                                              |                                                                            |                   | 2.18.02.2.02<br>Pembuatan Peta<br>Potensi Investasi Ka<br>bupaten/Kot a                              | Jumlah Peraturan Daerah<br>(Perda) Rencana Umum<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota Umum<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | 2.18.02.2.02.0001<br>Penyusunan Rencana Umum<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman<br>Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota      | 102.954.000,00       | 102.954.000,00           | 0,00                | 0,00           | 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 P rogram                                                                                                                          | Target Capaian          |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian    |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                                                                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng |                |      |     |
|                                                         | 2.18.05<br>PROGRAM PEN<br>GENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL                | Kenaik<br>an / pe<br>nuruna<br>n Nilai<br>Realisa<br>si PMDN                                                                            | 17<br>Kegiatan<br>Usaha |                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                         |                         | 2.18.05.2.01<br>Pengendalia n<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal<br>yang Menjadi Kew<br>enangan Daerah Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Usaha yang<br>Melakukan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengawasan | 17 Kegiatan Usaha | 2.18.05.2.01.0006<br>Pengawasan Penanaman Modal                    | Jumlah Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa<br>dan Diverifikasi Data, Profil dan<br>Informasi Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Dllakukan Inspeksi<br>Lapangan ; serta Dllakukan<br>Evaluasi Penilaian Kepatuhan<br>Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 17 Kegiatan Usaha | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Tamar Sari | 102.741.625,00                 | 102.741.625,00    | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                         | 2.18.06<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN DATA<br>DAN SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN MODAL | Persent<br>ase Pe<br>ngelola<br>an Data<br>dan Inf<br>ormasi<br>Perizin<br>an dan<br>Nonperi<br>zinan<br>yang Te<br>rintegr<br>asi Pada | 1 Dokum<br>en           |                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                         |                         | 2.18.06.2.01<br>Pengelolaan Data dan                                                                                     | Jumlah Data dan Informasi<br>Perizinan dan Non Perizinan                                               | 1 Dokumen         | 2.18.06.2.01.0002<br>Pengolahan, Penyajian dan                     | Jumlah Data dan Informasi<br>Perizinan Berbasis Sistem                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                                               | 103.978.875,00                 | 103.978.875,00    | 0,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |                                                                                      |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                         | 2.19.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA  | -                                                                                                                                       | -                       |                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                |                   |                       |                |      |     |
|                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                         |                         | 2.19.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | -                                                                                                      | -                 | 2.19.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                  | 0,00           | 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 P rogram    | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                      | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/B erkura ng   |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00     | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.01.0011<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Urusan Selain Renstra PD dan Renja<br>PD                  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Urusan Selain Renstra PD dan<br>Renja PD yang disusun                                                                                                   | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.19.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 22<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.619.994.782,00               | 2.478.694.069,00  | -<br>141.300.713,0<br>0 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.19.01.2.02.0002<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | -                 | -              | 2.19.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 2 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                             | -                 | -              | 2.19.01.2.05.0002<br>Pengadaa n Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                             | 35 Paket          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.257.500,00                  | 0,00              | -<br>32.257.500,00      | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.19.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.961.249,00                  | 25.465.249,00        | 504.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.19.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.19.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                           | 25.000.000,00        | 25.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 2.19.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 99.500.000,00        | -500.000,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 2.19.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 236.400.000,00                 | 261.399.603,00       | 24.999.603,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurangnya |                |      |     |
|    | 2.19.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING KEPEMUDAAN       | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                            |                |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan, dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Terhadap Pemuda<br>Pelopor Kabupaten/Kota,<br>Wirausaha Muda<br>Pemula, dan Pemuda<br>Kader Kabupaten/Kota | -                 | -              | 2.19.02.2.01.0011<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Penyelenggaraan Pengembangan<br>Kewirausahaan Pemuda Bagi<br>Wirausaha pemuda Tingkat<br>Kabupaten/kota                                                        | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat<br>kabupaten/kota Yang Difasilitasi<br>Pengembangan Kewirausahaan<br>Pemuda | 20 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 663.548.316,00                 | 563.544.090,00       | 100.004.226,00             | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan, dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Terhadap Pemuda                                                                                            | -                 | -              | 2.19.02.2.01.0013<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan Pengembangan<br>kepemimpinan pemuda tingkat<br>kabupaten/kota                                                                                   | Jumlah Kab/Kot dengan<br>Kepemimpinan dan Kepeloporan<br>dan Kesukarelawanan Pemuda                       | 50 Kegiatan    | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.19.03<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING KE<br>OLAHRAGAAN | -                 | -                 |                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                |                                                      |                                |                      |                            |                |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 2.19.03.2.01<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Olahraga Pendidikan<br>pada Jenjang<br>Pendidikan yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                     | -                 | -              | 2.19.03.2.01.0005<br>Koordinasi dan sinkronisasi<br>penyediaan prasarana olahraga<br>melalui perencanaan, pengadaan,<br>pemanfaatan, pemeliharaan, dan<br>pengawasan Prasarana Olahraga di<br>tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana<br>olahraga di tingkat kabupaten/kota<br>yang tersedia                        | 0 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 85.187.837,00                  | 85.187.837,00        | 0,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 2.19.03.2.02<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Olahraga<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | -                 | -              | 2.19.03.2.02.0004<br>Penyelenggaraan Kejuaraan<br>Olahraga Multi Event dan Single<br>Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi<br>Event dan Single Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota                       | 1 Kegiatan     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                  |      |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.19.03.2.04<br>Pembinaan dan<br>Pengem bangan<br>Organisasi Olahraga | -                 | -              | 2.19.03.2.04.0006<br>Peningkatan Kerja Sama Organisasi<br>Keolahragaan Kabupaten/Kota<br>dengan Lembaga Terkait                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Peningkatan Kerja Sama<br>Organisasi Keolahragaan<br>Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 1.150.000.000,00               | 590.000.000,00       | 560.000.000,00           | -              | 1.150.000.000,00 | 0,00 |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.19.03.2.05<br>Pembinaan dan<br>Pengem bangan<br>Olahraga Rekreasi   | -                 | -              | 2.19.03.2.05.0008<br>Pemanfaatan Olahraga Tradisional<br>dalam Masyarakat                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Olahraga<br>Tradisional di Masyarakat                | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 189.979.967,00                 | 189.979.967,00       | 0,00                     |                | 0,00             | 0,00 |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.19.03.2.05<br>Pembinaan dan<br>Pengem bangan<br>Olahraga Rekreasi   | -                 | -              | 2.19.03.2.05.0009<br>Penyediaan prasarana dan sarana<br>olahraga rekreasi melalui<br>perencanaan, pengadaan,<br>pemanfaatan, pemeliharaan,<br>pengembangan, dan pengawasan | Jumlah Prasarana dan Sarana<br>Kepramukaan kabupaten/kota yang<br>Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sawar                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                | 0,00             | 0,00 |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.19.03.2.05<br>Pembinaan dan<br>Pengem bangan<br>Olahraga Rekreasi   | -                 | -              | 2.19.03.2.05.0009<br>Penyediaan prasarana dan sarana<br>olahraga rekreasi melalui<br>perencanaan, pengadaan,<br>pemanfaatan, pemeliharaan,<br>pengembangan, dan pengawasan | Jumlah Prasarana dan Sarana<br>Kepramukaan kabupaten/kota yang<br>Tersedia dan Termanfaatkan | -                 | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 0,00                           | 500.000.000,00       | 500.000.000,00           |                | 0,00             | 0,00 |  |
|                                              | 2.19.04<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                     | -                 | -                 |                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                   |                                                      |                                |                      |                          |                |                  |      |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.19.04.2.01<br>Pembinaan dan                                         | -                 | -              | 2.19.04.2.01.0005<br>Penyelenggaraan Kegiatan                                                                                                                              | Jumlah Laporan Kegiatan<br>Kepramukaan Tingkat Daerah                                        | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                | 0,00             | 0,00 |  |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |                                                                                     |                   |                   |                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                   |                                                      |                                |                      |                          |                |                  |      |  |
|                                              | 2.23.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                   |                                                      |                                |                      |                          |                |                  |      |  |
|                                              |                                                                                     |                   |                   | 2.23.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah          | -                 | -              | 2.23.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 20<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 2.171.386.504,00               | 2.385.311.124,00     | 213.924.620,00           |                | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian   |                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |      |  |
|    |                                               |                   |                   | 2.23.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 2.23.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                | 1 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                        | 19.417.500,00                  | 19.417.500,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    |                                               |                   |                   | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 2.23.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                | 1 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 86.650.000,00                  | 43.470.000,00        | 43.180.000,00            | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |                                               |                   |                   | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 2.23.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                             | 1 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 24.996.000,00                  | 24.996.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    |                                               |                   |                   | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan | -                 | -              | 2.23.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                          | 1 Unit           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 29.989.150,00                  | 29.989.150,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    | 2.23.02<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>PE RPUSTAKAAN | -                 | -                 |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                          |                |      |      |  |
|    |                                               |                   |                   | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaa n Tingkat<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota         | -                 | -              | 2.23.02.2.01.0004<br>Pembinaan Perpustakaan pada<br>Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh<br>Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai<br>dengan Standar Nasional<br>Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan<br>Pendidikan Dasar dan yang<br>Dilakukan Pembinaan dalam<br>Mewujudkan Standar Nasional<br>Perpustakaan | 65 Perpustak aan | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua | 289.500.000,00                 | 289.500.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian    |                                                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaa n Tingkat<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota  | -                 | -              | 2.23.02.2.01.0011<br>Pengembangan Perpustakaan di<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Perpustakaan yang<br>Dikembangkan di Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota Sesuai Standar<br>Nasional Perpustakaan di Wilayah<br>Kabupaten/Kota Sesuai<br>Kewenangannya | 1 Perpustaka an   | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                | 149.998.633,00                 | 149.998.633,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaa n Tingkat<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota  | -                 | -              | 2.23.02.2.01.0016<br>Peningkatan Kapasitas Tenaga<br>Perpustakaan dan Pustakawan<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang<br>ditingkatkan kapasitasnya dan<br>mendapat sertifikasi Tenaga<br>Perpustakaan dan Pustakawan<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | 90 Orang          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                  | 199.999.169,00                 | 199.999.169,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaa n Tingkat<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota  | -                 | -              | 2.23.02.2.01.0017<br>Penyusunan Data dan Informasi<br>Perpustakaan                                                | Jumlah Data dan informasi<br>Perpustakaan                                                                                                                                 | 40 Dokumen        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Kiren                | 148.000.558,00                 | 148.000.558,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaa n Tingkat<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota  | -                 | -              | 2.23.02.2.01.0018<br>Pengelolaan dan Pengembangan<br>Bahan Perpustakaan                                           | Jumlah Bahan Perpustakaan yang<br>dikelola dan dikembangkan untuk<br>Mewujudkan Keberagaman Koleksi<br>Perpustakaan                                                       | 2000<br>Eksemplar | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo            | 862.497.018,00                 | 762.346.018,00       | -<br>100.151.000,0<br>0  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.02<br>Pembudaya an<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.23.02.2.02.0007<br>Pengembangan Literasi Berbasis<br>Inklusi Sosial                                             | Jumlah layanan perpustakaan<br>berbasis inklusi sosial di wilayah<br>Kabupaten/Kota yang<br>dikembangkan                                                                  | 20 Perpustak aan  | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Mertewar<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Gwinjaya | 199.998.357,00                 | 199.998.357,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.02<br>Pembudaya an<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah Kab<br>upaten/Kota | -                 | -              | 2.23.02.2.02.0009<br>Pemberian Penghargaan Gerakan<br>Budaya Gemar Membaca                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Penghargaan Gerakan Budaya<br>Gemar Membaca Tingkat<br>Kabupaten Kota                                                                    | 50 Orang          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                  | 149.999.916,00                 | 149.999.916,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.02.2.02<br>Pembudaya an                                                       | -                 | -              | 2.23.02.2.02.0010<br>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi                                                         | Jumlah Lokus Pembudayaan<br>Kegiatan Membaca dan Literasi                                                                                                                 | 25 Lokus          | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                  | 199.999.336,00                 | 199.999.336,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian                                                                           |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian                                                                       |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                     |                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
| 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                           |         |                   |                                                                                             |          |                   |                                                                                      |                                                                                        |                       |                                    |                     |                                |                      |                          |                |      |     |
| 2.23.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -       | -                 |                                                                                             |          |                   |                                                                                      |                                                                                        |                       |                                    |                     |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -        | -                 | 2.23.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | 1 Dokumen             | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 15.000.000,00       | 15.000.000,00                  | 0,00                 |                          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -        | -                 | 2.23.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen             | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 10.000.000,00       | 10.000.000,00                  | 0,00                 |                          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -        | -                 | 2.23.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket               | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 70.000.000,00       | 30.015.000,00                  | -<br>39.985.000,00   |                          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | -        | -                 | 2.23.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                             | 1 0                   | [object Object]                    | 39.029.562,00       | 39.029.562,00                  | 0,00                 |                          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah              | -        | -                 | 2.23.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan             | 1 Laporan             | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 298.520.744,00      | 267.536.845,00                 | -<br>30.983.899,00   |                          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan   | -        | -                 | 2.23.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara /Dir ehabilitasi       | 1 Unit                | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota   | 39.992.989,00       | 39.992.989,00                  | 0,00                 |                          | 0,00           | 0,00 |     |
| 2.24.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN ARSIP                                             | -       | -                 |                                                                                             |          |                   |                                                                                      |                                                                                        |                       |                                    |                     |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip<br>Dinamis Daerah Kab<br>upaten/Kota                      | -                 | -              | 2.24.02.2.01.0009<br>Monitoring dan evaluasi<br>penyelenggaraan kearsipan yang<br>menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil monitoring<br>dan evaluasi penyelenggaraan<br>kearsipan                                                                                       | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92.900.000,00                  | 92.900.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul                                                          | -                 | -              | 2.24.02.2.03.0002<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit                                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit                                                                                                                | 0 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 190.326.428,00                 | 190.326.428,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                              |         |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
| 3.25.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                   |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 3.25.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 3.25.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                     | 1 Dokumen         | [object Object]                                      | 18.900.000,00                  | 18.900.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 3.25.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 3.25.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 40<br>Orang/bulan | [object Object]                                      | 3.923.444.875,00               | 4.399.381.826,00     | 475.936.951,00           | 3.545.641.502,00 | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 3.25.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 3.25.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 1 Laporan         | [object Object]                                      | 19.999.250,00                  | 19.999.250,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 3.25.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | -                 | -              | 3.25.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                      | 1 Laporan         | [object Object]                                      | 18.807.000,00                  | 18.807.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 3.25.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 119.697.813,00                 | 88.900.761,00        | -<br>30.797.052,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 3.25.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                   | 1 Paket        | [object Object]                                      | 56.955.000,00                  | 74.400.000,00        | 17.445.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 3.25.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                          | 1 Paket        | [object Object]                                      | 20.000.000,00                  | 20.121.000,00        | 121.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 3.25.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                               | 1 Laporan      | [object Object]                                      | 499.944.000,00                 | 286.400.000,00       | -<br>213.544.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 3.25.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Disediakan                             | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 245.083.688,00                 | 0,00                 | -<br>245.083.688,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 3.25.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 3.000.000.000,00               | 3.000.000.000,00     | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 3.25.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                        | 1 Laporan      | [object Object]                                      | 19.995.000,00                  | 19.995.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                          |                   | 3.25.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 3.25.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | [object Object]     | 50.590.000,00                  | 36.680.000,00        | 13.910.000,00            | -<br>0,00      | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                          |                   | 3.25.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 3.25.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 4 Laporan      | [object Object]     | 849.997.225,00                 | 795.415.975,00       | 54.581.250,00            | -<br>0,00      | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                                                                                                                                                          |                   | 3.25.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 3.25.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit         | [object Object]     | 47.850.000,00                  | 47.850.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.25.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN TANGKAP | Tersedi<br>anya<br>jumlah<br>prasara<br>na<br>usaha p<br>erikana<br>n<br>tangkap<br>yang te<br>rsedia,<br>jumlah<br>sarana<br>usaha p<br>erikana<br>n<br>tangkap<br>yang | 4 unit            |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                |                     |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                  | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |      |  |
|    |         |                   |                   | 3.25.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Penangkapa n Ikan di<br>Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk, Rawa,<br>dan Genangan Air<br>Lainnya yang Dapat<br>Diusahakan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Tersedianya jumlah<br>prasarana usaha perikanan<br>tangkap yang tersedia,<br>jumlah sarana usaha<br>perikanan tangkap yang<br>terjamin dan tersedia,Jumlah<br>Data dan Informasi Sumber<br>Daya Ikan di Perairan Darat<br>dalam Satu Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia | 4 unit         | 3.25.03.2.01.0001<br>Penyediaan Data dan Informasi<br>Sumber Daya Ikan                                     | Jumlah Data dan Informasi Sumber<br>Daya Ikan di Perairan Darat dalam<br>Satu Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa                                                               | 99.999.888,00                  | 99.999.888,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    |         |                   |                   | 3.25.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Penangkapa n Ikan di<br>Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk, Rawa,<br>dan Genangan Air<br>Lainnya yang Dapat<br>Diusahakan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Tersedianya jumlah<br>prasarana usaha perikanan<br>tangkap yang tersedia,<br>jumlah sarana usaha<br>perikanan tangkap yang<br>terjamin dan tersedia,Jumlah<br>Data dan Informasi Sumber<br>Daya Ikan di Perairan Darat<br>dalam Satu Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia | 4 unit         | 3.25.03.2.01.0002<br>Penyediaan Prasarana Usaha<br>Perikanan Tangkap                                       | Jumlah Prasarana Usaha<br>Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                     | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Subu<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Masep<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Armopa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Tarontha<br>Srum     | 299.997.960,00                 | 1.689.144.641,00     | 1.389.146.681<br>,00    |                | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 3.25.03.2.02<br>Pemberdaya an<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                                                                                                 | Tersedianya jumlah nelayan<br>kecil yang meningkatkan<br>kapasitasnya, Tersedianya<br>jumlah Kelompok Nelayan<br>Kecil yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya                                                                        | 65 Kelompok    | 3.25.03.2.02.0001<br>Pengembangan Kapasitas Nelayan<br>Kecil                                               | Jumlah Nelayan Kecil yang<br>Meningkat Kapasitasnya                                                           | 50 Orang       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Sunum<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Anus<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Wakde<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur, | 599.994.880,00                 | 0,00                 | 599.994.880,0<br>0      |                | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 3.25.03.2.02<br>Pemberdaya an<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah Kab<br>upaten/Kota                                                                                                                 | Tersedianya jumlah nelayan<br>kecil yang meningkatkan<br>kapasitasnya, Tersedianya<br>jumlah Kelompok Nelayan<br>Kecil yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya                                                                        | 65 Kelompok    | 3.25.03.2.02.0002<br>Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan<br>dan Pengembangan Kelembagaan<br>Nelayan Kecil    | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil<br>yang Difasilitasi Pembentukan dan<br>Pengembangan Kelembagaannya             | 5 Kelompok     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Sunum<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Krim<br>Podena<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Anus<br>Kab. Sarmi, Pantai                                                                 | 399.992.040,00                 | 299.993.040,00       | 99.999.000,00           |                | 0,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 3.25.03.2.03<br>Pengelolaan dan<br>Penyele nggaraan<br>Tempat Pelelangan<br>Ikan (TPI)                                                                                                            | Jumlah SOP Pengelolaan<br>dan Penyelenggaraan,<br>Jumlah Layanan dalam<br>rangka Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan<br>(TPI)                                                                                                                                  | 1 Dokumen      | 3.25.03.2.03.0001<br>Penetapan Prosedur Pengelolaan<br>dan Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                                 | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                                                                                                                                 | 199.999.129,00                 | 0,00                 | 199.999.129,0<br>0      |                | 0,00 | 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 P<br>rogram                                                                                          | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |      |  |
|    |                                                         |                                                                                                            |                   | 3.25.03.2.04<br>Penerbitan Tanda<br>Daftar Kapal<br>Perikanan Berukuran<br>sampai dengan 10 GT<br>di Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk, Rawa,<br>dan Genangan Air<br>Lainnya yang Dapat<br>Diusahakan dalam 1<br>(Satu) Daerah Kab<br>upaten/Kota | Tersedianya jumlah<br>persyaratan dan prosedur<br>penerbitan rekomendasi<br>perizinan berusaha tangkap<br>yang menjadi kewenangan<br>kabupaten/kota                                                              | 1 Dokumen      | 3.25.03.2.04.0001<br>Penetapan Persyaratan dan Prosedur<br>Penerbitan Tanda Daftar Kapal<br>Perikanan Berukuran sampai dengan<br>10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur<br>Penerbitan Rekomendasi Perizinan<br>Berusaha Perikanan Tangkap yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                                                                                                                                                                       | 199.999.684,00                 | 199.999.684,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    | 3.25.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN BUDIDAYA | Tersedi<br>anya<br>jumlah<br>kelomp<br>ok pem<br>budiday<br>a ikan<br>kecil<br>yang m<br>engikuti<br>pefge | 21 Kelom<br>pok   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                      |                          |                |      |      |  |
|    |                                                         |                                                                                                            |                   | 3.25.04.2.02<br>Pemberdaya an<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil                                                                                                                                                                                     | Tersedianya jumlah<br>kelompok pembudidaya ikan<br>kecil yang mengikuti<br>pengembangan kapasitas,<br>jumlah kelompok<br>pembudidaya ikan kecil yang<br>mengikuti pembentukan dan<br>pengembangan<br>kelembagaan | 21 Kelompok    | 3.25.04.2.02.0001<br>Pengembangan Kapasitas Pembudi<br>Daya Ikan Kecil                                                                 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya<br>Ikan Kecil yang Mengikuti<br>Pengembangan Kapasitas                                                            | 10 Kelompok    | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Tefarewar<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                                                      | 399.999.082,00                 | 299.990.347,00       | 100.008.735,00           | -              | 0,00 | 0,00 |  |
|    |                                                         |                                                                                                            |                   | 3.25.04.2.02<br>Pemberdaya an<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil                                                                                                                                                                                     | Tersedianya jumlah<br>kelompok pembudidaya ikan<br>kecil yang mengikuti<br>pengembangan kapasitas,<br>jumlah kelompok<br>pembudidaya ikan kecil yang<br>mengikuti pembentukan dan<br>pengembangan<br>kelembagaan | 21 Kelompok    | 3.25.04.2.02.0002<br>Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan<br>dan Pengembangan Kelembagaan<br>Pembudi Daya Ikan Kecil                      | Jumlah Kelompok Pembudi Daya<br>Ikan Kecil yang Mengikuti<br>Pembentukan dan Pengembangan<br>Kelembagaan                                       | 20 Kelompok    | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Tefarewar<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Kanderjan<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Omta<br>Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Safrom Tane<br>Kab. Sarmi, | 299.996.666,00                 | 299.996.666,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.04.2.02<br>Pemberdaya an<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil | Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan | 21 Kelompok    | 3.25.04.2.02.0004<br>Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 4 Kelompok     | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199.995.797,00                 | 0,00                 | 199.995.797,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudiday aan Ikan          | Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                      | 16 Unit        | 3.25.04.2.04.0002<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam<br>Kab. Sarmi, Sarmi, Tefarewar<br>Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Omta<br>Kab. Sarmi, Tor Atas, Safrom Tane<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares<br>Kab. Sarmi, Bonggo, Bebon Jaya<br>Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe<br>Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan<br>Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari | 299.980.565,00                 | 299.980.565,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram                                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian      |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian      |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |      |
|                                            | 3.25.06<br>PROGRAM<br>PENGOLAHAN DAN<br>PEMASARAN HASIL<br>PERIKANAN                | Tersedi<br>anya<br>jumlah<br>peningk<br>atan ket<br>ersedia<br>an ikan<br>untuk k<br>onsums<br>i dan<br>usaha p<br>engolah<br>an | 3 unit            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |                                |                      |                          |                |      |      |
|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                  |                   | 3.25.06.2.03<br>Penyediaan dan<br>Penyaluran Bahan<br>Baku Industri<br>Pengolahan Ikan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota | Tersedianya jumlah<br>peningkatan ketersediaan<br>ikan untuk konsumsi dan<br>usaha pengolahan dalam 1<br>(satu) daerah<br>kabupaten/kota, jumlah<br>usaha pelaku perikanan<br>skala mikro dan kecil dalam<br>1 (satu) daerah<br>kabupaten/kota yang<br>terfasilitasi | 3 Unit              | 3.25.06.2.03.0002<br>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku<br>Usaha Perikanan Skala Mikro dan<br>Kecil dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan<br>Skala Mikro dan Kecil dalam 1<br>(Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Terfasilitasi                                                                          | 1 Pelaku Usaha      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Sunum | 699.995.056,00                 | 699.995.056,00       | 0,00                     |                | 0,00 | 0,00 |
|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                  |                   | 3.25.06.3.04<br>Pembinaan teknis<br>usaha pengolahan<br>dan pemasaran ikan<br>untuk skala usaha<br>mikro dan skala usaha<br>kecil     | Tersedianya jumlah Unit<br>Usaha Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil Perikanan<br>yang mendapatkan<br>Pembinaan teknis usaha<br>pengolahan dan pemasaran<br>ikan untuk skala usaha mikro<br>dan skala usaha kecil                                                      | 5 Unit Usaha        | 3.25.06.3.04.0001<br>Pelaksanaan Pembinaan teknis<br>usaha pengolahan dan pemasaran<br>ikan untuk skala usaha mikro dan<br>skala usaha kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>yang mendapatkan Pembinaan<br>teknis usaha pengolahan dan<br>pemasaran ikan untuk skala usaha<br>mikro dan skala usaha kecil | 5 Unit Usaha        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota   | 299.999.339,00                 | 201.098.989,00       | -<br>98.900.350,00       |                | 0,00 | 0,00 |
|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                  |                   | 3.25.06.3.06<br>Fasilitasi akses pasar                                                                                                | Terlaksananya fasilitasi<br>akses pasar dan promosi                                                                                                                                                                                                                  | 200<br>kg/kap/tahun | 3.25.06.3.06.0001<br>Fasilitasi akses pasar dan promosi                                                                                      | Jumlah peningkatan angka<br>konsumsi ikan untuk skala usaha                                                                                                                                   | 200<br>kg/kap/tahun | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota   | 399.922.336,00                 | 399.922.336,00       | 0,00                     |                | 0,00 | 0,00 |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                                                     |                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |                                |                      |                          |                |      |      |
|                                            | 3.26.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                                                                                                                                | -                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |                                |                      |                          |                |      |      |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    | Sebelum<br>Perubahan                                                                          | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                         |      |      |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 3.26.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | 4 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 21.400.000,00        | 0,00                     | -<br>21.400.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 3.26.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                 | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD            | 4 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 19.400.000,00        | 19.400.000,00            | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 3.26.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 28<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 2.940.017.190,00     | 3.103.892.490,00         | 163.875.300,0<br>0      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 3.26.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 19.400.000,00        | 19.400.000,00            | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.05.0002<br>Pengadaa n Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya       | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 28 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 40.672.500,00        | 0,00                     | -<br>40.672.500,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                   | 3 Orang           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 117.000.000,00       | 0,00                     | -<br>117.000.000,0<br>0 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perunda ng-Undangan                               | 3 Orang           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                         | 99.996.000,00        | 99.996.000,00            | 0,00                    | 0,00 | 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 |                                                                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen                                              | 199.999.023,00                 | 199.999.023,00    | 0,00                | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe                                             | 199.984.349,00                 | 199.984.349,00    | 0,00                | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 49.995.000,00                  | 149.994.000,00    | 99.999.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 14.999.265,00                  | 15.176.933,00     | 177.668,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 3.26.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 83.514.000,00                  | 41.580.000,00     | 41.934.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                 | -              | 3.26.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 26.250.000,00                  | 26.250.000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                 | -              | 3.26.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe | 19.950.000,00                  | 19.950.000,00     | 0,00                | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                     | Target Capaian     |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                   | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 3.26.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                                                                                     | -                  | 3.26.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 11.700.000,00                  | 11.700.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 3.26.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                                                                                     | -                  | 3.26.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe     | 559.200.000,00                 | 559.200.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 3.26.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                                                                                     | -                  | 3.26.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                     | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe     | 12.221.598,00                  | 12.221.598,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 3.26.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                                                                                     | -                  | 3.26.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                     | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.26.02<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN DAYA<br>TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA | -                 | -                 |                                                                                                      |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                                                   |                                |                      |                         |                |      |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 3.26.02.2.02<br>Pengelolaan Kawasan<br>Strategis Pariwisata K<br>abupaten/Kota                       | Jumlah Orang Pengelola<br>Pariwisata Strategis<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan | 40 Orang<br>5 Unit | 3.26.02.2.02.0004 Pengad<br>aan/Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana dalam<br>Pengelolaan Kawasan Wisata<br>Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>yang Tersedia dan Terpelihara<br>dalam Pengelolaan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | 5 Unit         | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota      | 9.480.681,00                   | 299.996.396,00       | 290.515.715,0<br>0      | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian     |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                                                            | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |      |      |     |
|                                           |                                                                                      |                   |                   | 3.26.02.2.02<br>Pengelolaan Kawasan<br>Strategis Pariwisata K<br>abupaten/Ko ta                                                      | Jumlah Orang Pengelola<br>Pariwisata Strategis<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang Tersedia<br>dan Terpelihara dalam<br>Pengelolaan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | 40 Orang<br>5 Unit | 3.26.02.2.02.0008<br>Peningkatan Kapasitas SDM<br>Pengelola Kawasan Strategis<br>Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola<br>Pariwisata Strategis<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan                                                                           | 40 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam     | 499.998.087,00       | 499.998.083,00           | -4,00               | 0,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                      |                   |                   | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata K<br>abupaten/Ko ta                                                              | Jumlah Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan Sesuai<br>dengan TahapanPengem<br>bangan(Rintisan,<br>Berkembang, Pemantapan,<br>Revitalisasi                                                                | 6 Unit             | 3.26.02.2.03.0003<br>Pengembangan Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan Sesuai dengan<br>Tahapan Pengembangan (Rintisan,<br>Berkembang, Pemantapan,<br>Revitalisasi) | 1 Lokasi       | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam | 999.997.908,00       | 899.993.908,00           | 100.004.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|                                           | 3.26.05<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN SUMBER<br>DAYA PARIWISATA DAN<br>EKONOMI KREATIF | -                 | -                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                 |                      |                          |                     |      |      |     |
|                                           |                                                                                      |                   |                   | 3.26.05.2.01<br>Pelaksanaan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar | - Jumlah SDM Ekono<br>m Kreatif yang Mengikuti<br>Fasilitasi Pengembangan<br>Kompetensi Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                                  | 40 Orang           | 3.26.05.2.01.0006<br>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi<br>Sumber Daya Manusia Ekonomi<br>Kreatif          | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang<br>Mengikuti Fasilitasi Pengembangan<br>Kompetensi Sumber Daya Manusia<br>Ekonomi Kreatif                                       | 40 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Lembah Neidam     | 999.991.388,00       | 799.991.388,00           | 200.000.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                      |                   |                   | 3.26.05.2.02<br>Pengemban gan                                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelatihan,                                                                                                                                                                                       | 40 Orang           | 3.26.05.2.02.0001<br>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan                                                                                                 | 40 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua                                                                            | 499.983.112,00       | 499.983.112,00           | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |                                                                                      |                   |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                 |                      |                          |                     |      |      |     |
|                                           | 3.27.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA  | -                 | -                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                 |                      |                          |                     |      |      |     |
|                                           |                                                                                      |                   |                   | 3.27.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                          | -                                                                                                                                                                                                                               | -                  | 3.27.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                          | 0 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00 | 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    |                                                                                                | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 3.27.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 85<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 8.222.260.007,00               | 8.847.270.853,00  | 625.010.846,00      | 8.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 3.27.01.2.02.0002<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                     | 2 Dokumen         | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 21.760.000,00                  | 21.760.000,00     | 0,00                | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 3.27.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 1 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 7.500.000,00                   | 45.900.000,00     | 38.400.000,00       | 85.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 3.27.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                 | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 20.000.000,00                  | 20.000.000,00     | 0,00                | 61.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 3.27.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 249.963.000,00                 | 347.368.000,00    | 97.405.000,00       | 750.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 3.27.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 7.500.000,00                   | 17.490.000,00     | 9.990.000,00        | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 3.27.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 19.200.000,00                  | 24.200.000,00     | 5.000.000,00        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 3.27.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                             | 625.200.000,00                 | 715.200.000,00    | 90.000.000,00       | 700.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                                                                                                                                                                | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                   |      |     |
|    | 3.27.02<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SARANA PERTANIAN | -                 | -                 |                                                              |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |                     |                   |      |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pertanian | -                 | -              | 3.27.02.2.01.0001<br>Pengawasan Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian Sesuai dengan<br>Komoditas, Teknologi dan Spesifik<br>Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan<br>Sarana Pendukung Pertanian<br>Sesuai dengan Komoditas,<br>Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Bonggo<br>Timur, Mawesday<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti Kab.<br>Sarmi, Bonggo<br>Timur, Kapitlau                           | 682.986.000,00       | 665.281.000,00           | 17.705.000,00       | -1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pertanian | -                 | -              | 3.27.02.2.01.0002<br>Pendampingan Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian                                                            | Jumlah Pendampingan<br>Penggunaan Sarana Pendukung<br>Pertanian                                                         | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Aruswar<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Niwerawar<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Wari<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Mertewar<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais | 300.020.000,00       | 268.020.000,00           | 32.000.000,00       | -450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pertanian | -                 | -              | 3.27.02.2.01.0003<br>Perbanyakan Benih Bersertifikat<br>Tanaman Pangan Berbentuk<br>Biji/Benih                                        | Jumlah benih bersertifikat tanaman<br>pangan berbentuk biji/benih yang<br>diperbanyak                                   | 1,1 Ton        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Mertewar<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua                                                                                  | 947.400.000,00       | 947.400.000,00           | 0,00                | -1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pertanian | -                 | -              | 3.27.02.2.01.0008<br>Perbanyakan Benih Bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk Batang                                                   | Jumlah benih bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk Batang                                                               | 6250 Batang    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Binyer                                                                                                                                                                  | 499.967.000,00       | 495.437.000,00           | -4.530.000,00       | -700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                   | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pertanian | -                 | -              | 3.27.02.2.01.0009<br>Perbanyakan Benih Bersertifikat<br>Hortikultura Berbentuk Batang                                                 | Jumlah benih bersertifikat<br>hortikultura Berbentuk Batang yang<br>diperbanyak                                         | 1750 Batang    | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa                                                                                    | 885.596.000,00       | 885.596.000,00           | 0,00                | -1.500.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                   | 3.27.02.2.03<br>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab upaten/Kota             | -                 | -              | 3.27.02.2.03.0001<br>Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Paka n/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | 249.548.000,00                 | 241.048.000,00       | -8.500.000,00            | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                   | 3.27.02.2.05<br>Pengendalia n dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab upaten/Kota | -                 | -              | 3.27.02.2.05.0008<br>Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                   | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar                                            | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa | 369.997.500,00                 | 345.327.500,00       | -24.670.000,00           | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                   | 3.27.02.2.06<br>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota Lain                | -                 | -              | 3.27.02.2.06.0003<br>Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain     | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                | 610 Ekor       | Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua                                                                                  | 979.980.000,00                 | 939.980.000,00       | -40.000.000,00           | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.03<br>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN PRASARANA PERTANIAN | -                 | -                 |                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                   | 3.27.03.2.01<br>Pengemban gan Prasarana Pertanian                                                                                               | -                 | -              | 3.27.03.2.01.0005<br>Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                            | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                         | 13 Ha          | Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer                                                                                                                                       | 490.060.000,00                 | 416.565.000,00       | -73.495.000,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                                    |                   |                   | 3.27.03.2.01<br>Pengemban gan<br>Prasarana Pertanian                                                                                        | -                 | -              | 3.27.03.2.01.0012<br>Pengendalian dan Pemanfaatan<br>Prasarana Pengolahan Hasil<br>Tanaman Pangan                              | Jumlah prasarana pengolahan<br>hasil tanaman pangan yang<br>dikendalikan dan dimanfaatkan                                       | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke Dua | 0,00                           | 337.462.000,00       | 337.462.000,00           | 337.462.398,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                   | 3.27.03.2.02<br>Pembangun an<br>Prasarana Pertanian                                                                                         | -                 | -              | 3.27.03.2.02.0008<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Balai Penyuluh di<br>Kecamatan serta Sarana<br>Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di<br>Kecamatan serta Sarana<br>Pendukungnya yang Dibangun,<br>Direhabilitasi dan Dipelihara              | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan                                                                                                                      | 0,00                           | 150.000.000,00       | 150.000.000,00           | 195.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.04<br>PROGRAM PEN<br>GENDALIAN<br>KESEHATAN HEWAN<br>DAN KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER | -                 | -                 |                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                        |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                                    |                   |                   | 3.27.04.2.01<br>Penjaminan<br>Kesehatan Hewan,<br>Penutupan dan<br>Pembukaan Daerah<br>Wabah Penyakit<br>Hewan Menular<br>Dalam daerah Kabu | -                 | -              | 3.27.04.2.01.0003<br>Penanggulangan Daerah Terdampak<br>Wabah Penyakit Hewan Menular                                           | Jumlah Daerah Terdampak Wabah<br>yang Terkendali                                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.                | 399.990.000,00                 | 399.990.000,00       | 0,00                     | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.05<br>PROGRAM PEN<br>GENDALIAN DAN<br>PENANGG ULANGAN<br>BENCANA PERTANIAN                    | -                 | -                 |                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                        |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                                    |                   |                   | 3.27.05.2.01<br>Pengendalia n dan<br>Penan ggulangan<br>Bencana Pertanian Ka<br>bupaten/Kot a                                               | -                 | -              | 3.27.05.2.01.0001<br>Pengendalian Organisme<br>Penggangu Tumbuhan (OPT)<br>Tanaman Pangan, Hortikultura, dan<br>Perkebunan     | Jumlah Luas Serangan Organisme<br>Penggangu Tumbuhan (OPT)<br>Tanaman Pangan, Hortikultura,<br>dan Perkebunan yang Dikendalikan | 30 Ha          | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Bonggo<br>Timur, Kapitau                                                                       | 349.945.000,00                 | 329.755.000,00       | 20.190.000,00            | 1.000.000.000,00 | 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 |                                                                                                                                   | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                  |      |     |
|                         | 3.27.07<br>PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                                       | -                 | -              |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                |                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                         |                                                                                     |                   |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan Pertanian                                 | -                 | -              | 3.27.07.2.01.0002<br>Pengembangan Kapasitas<br>Kelembagaan Petani di Kecamatan<br>dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Petani di<br>Kecamatan dan Desa yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya   | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Kanderjan<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Sewan                                                           | 466.194.160,00                 | 466.194.160,00    | 0,00                | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|                         |                                                                                     |                   |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan Pertanian                                 | -                 | -              | 3.27.07.2.01.0003<br>Penyediaan dan Pemanfaatan<br>Sarana dan Prasarana Penyuluhan<br>Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Penyuluhan Pertanian                                    | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa Kab.<br>Sarmi, Bonggo<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 988.104.750,00                 | 951.358.750,00    | -<br>36.746.000,00  | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|                         |                                                                                     |                   |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan Pertanian                                 | -                 | -              | 3.27.07.2.01.0005<br>Pembentukan dan Penyelenggaraan<br>Sekolah Lapang Kelompok Tani<br>Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok<br>Tani yang Terbentuk dan<br>Beroperasi                | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais<br>Kab. Sarmi,<br>Bonggo,<br>Maweswares<br>Kab. Sarmi, Sarmi                                  | 845.886.550,00                 | 809.741.300,00    | -<br>36.145.250,00  | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|                         |                                                                                     |                   |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan                                                         | -                 | -              | 3.27.07.2.01.0006<br>Penyediaan dan Peningkatan                                                                | Jumlah penyuluh pertanian yang<br>tersedia dan ditingkatkan                            | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua                                                                                                              | 0,00                           | 96.000.000,00     | 96.000.000,00       | 0,00             | 0,00 |     |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |                                                                                     |                   |                |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                |                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                         | 4.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -              |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                |                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                |                   |                     |                  |      |     |
|                         |                                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                                                | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00    | 0,00                | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian      |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD        | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD            | 1 Dokumen           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                         | -                   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 500.000.000,00       | 500.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.02<br>Administrai<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                  | -                 | -              | 4.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 2520<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 20.240.734.561,00              | 19.780.622.027,00    | -<br>460.112.534,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.02<br>Administrai<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                  | -                 | -              | 4.01.01.2.02.0004<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | 1 Dokumen           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.02<br>Administrai<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                  | -                 | -              | 4.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.05<br>Administrai<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                              | -                 | -              | 4.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Atribusi Dinas beserta<br>Atribusi Kelengkapannya    | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribusi Kelengkapan                                                                  | 1 Paket             | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 111.689.990,00                 | 179.080.000,00       | 67.390.010,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.05<br>Administrai<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                              | -                 | -              | 4.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan                                                | 50 Orang            | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 330.552.800,00                 | 2.030.552.175,00     | 1.699.999.375,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.05<br>Administrai<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                              | -                 | -              | 4.01.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perunda ng-Undangan                               | 150 Orang           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 369.446.500,00                 | 369.446.500,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 |                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                 | -              | 4.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 960.000.000,00                 | 1.310.000.000,00  | 350.000.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                 | -              | 4.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 30.000.000,00                  | 390.000.000,00    | 360.000.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                 | -              | 4.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 1.720.000.000,00               | 3.220.000.000,00  | 1.500.000.000,00    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                 | -              | 4.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 1.500.000.000,00               | 3.194.860.000,00  | 1.694.860.000,00    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 1.500.000.000,00               | 1.519.600.000,00  | 19.600.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                 | -              | 4.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 30.000.000,00                  | 90.000.000,00     | 60.000.000,00       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                 | -              | 4.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 110.000.000,00                 | 1.272.000.000,00  | 1.162.000.000,00    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian    |                                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                          | -                 | -              | 4.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                          | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 50.000.000,00                  | 436.000.000,00       | 386.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                          | -                 | -              | 4.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 8.181.865.000,00               | 10.774.904.968,00    | 2.593.039.968,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah     | -                 | -              | 4.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 100 Unit          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 1.040.000.000,00               | 1.486.993.000,00     | 446.993.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah     | -                 | -              | 4.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | -                 | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                       | 0,00                           | 2.249.999.770,00     | 2.249.999.770,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.11<br>Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.11.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                                                | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                       | 12<br>Orang/Bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 413.789.511,00                 | 413.789.511,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.11<br>Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.11.0004<br>Penyediaan Dana Penunjang<br>Operasional Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Dana Penunjang Operasional<br>Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah            | 12<br>Orang/Bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 12.900.000.000,00              | 12.900.000.000,00    | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Ker<br>umahtangga an<br>Sekretariat Daerah                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.12.0001<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala Daerah                                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala Daerah yang<br>Disediakan                                         | -                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                      | 0,00                           | 500.000.000,00       | 500.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Ker<br>umahtangga an<br>Sekretariat Daerah                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.12.0002<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil Kepala Daerah yang<br>Disediakan                                   | -                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                                                      | 0,00                           | 500.000.000,00       | 500.000.000,00          | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan               | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                      |      |      |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Ker<br>umahtangga an<br>Sekretariat Daerah | -                 | -              | 4.01.01.2.12.0003<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Sekretariat Daerah        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah<br>Tangga Sekretariat Daerah yang<br>Disediakan     | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 480.000.000,00       | 2.020.000.000,00         | 1.540.000.000<br>,00 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.13.0001<br>Pengelolaan Kelembagaan dan<br>Analisis Jabatan                | Jumlah Dokumen Pengelolaan<br>Kelembagaan dan Analisis Jabatan                   | 10 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 200.000.000,00       | 200.000.000,00           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.13.0002<br>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi<br>Pelayanan Publik dan Tata<br>Laksana          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 200.000.000,00       | 200.000.000,00           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.13.0003<br>Peningkatan Kinerja dan Reformasi<br>Birokrasi                 | Jumlah Dokumen Peningkatan<br>Kinerja dan Reformasi Birokrasi                    | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 300.000.000,00       | 300.000.000,00           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                   | -                 | -              | 4.01.01.2.13.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Kinerja<br>Pemerintah Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 200.000.000,00       | 200.000.000,00           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol<br>dan Komunikasi<br>Pimpinan    | -                 | -              | 4.01.01.2.14.0001<br>Fasilitasi Keprotokolan                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi<br>Keprotokolan                                  | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 350.000.000,00       | 446.000.000,00           | 96.000.000,00        | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol<br>dan Komunikasi<br>Pimpinan    | -                 | -              | 4.01.01.2.14.0002<br>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi<br>Komunikasi Pimpinan                           | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 2.400.000.000,00     | 4.400.000.000,00         | 2.000.000.000<br>,00 | 0,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol<br>dan Komunikasi<br>Pimpinan    | -                 | -              | 4.01.01.2.14.0003<br>Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 350.000.000,00       | 350.000.000,00           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.02<br>PROGRAM<br>PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHT ERAAN<br>RAKYAT | -                 | -                 |                                                                       |                   |                |                                                                                     |                                                                                  |                |                                    |                      |                          |                      |      |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.01<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan                 | -                 | -              | 4.01.02.2.01.0001<br>Penataan Administrasi Pemerintahan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penataan<br>Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.300.000.000,00               | 1.300.000.000,00     | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.01<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan                 | -                 | -              | 4.01.02.2.01.0002<br>Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan                                                                                                                            | 5 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.200.000.000,00               | 1.200.000.000,00     | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.01<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan                 | -                 | -              | 4.01.02.2.01.0003<br>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi<br>Daerah                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 12.900.000.000,00              | 11.688.300.000,00    | 1.211.700.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.02<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan K<br>esejahteraan Rakyat | -                 | -              | 4.01.02.2.02.0002<br>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,<br>dan Capaian Kinerja Terkait<br>Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,<br>Evaluasi, dan Capaian Kinerja<br>Terkait Kesejahteraan Sosial yang<br>Meliputi Urusan Sosial,<br>Transmigrasi, Kesehatan,<br>Pemberdayaan Perempuan dan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 8.525.000.000,00               | 9.480.000.000,00     | 955.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.03<br>Fasilitasi dan<br>Koordinasi Hukum                | -                 | -              | 4.01.02.2.03.0001<br>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Daerah                                            | Jumlah Produk Hukum Daerah<br>yang Disusun                                                                                                                                                 | 200<br>Dokumen | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.03<br>Fasilitasi dan<br>Koordinasi Hukum                | -                 | -              | 4.01.02.2.03.0002<br>Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                | Jumlah Kasus yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                  | 3 Kasus        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.300.000.000,00               | 300.000.000,00       | 1.000.000.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.02.2.03<br>Fasilitasi dan<br>Koordinasi Hukum                | -                 | -              | 4.01.02.2.03.0003<br>Pendokumentasian Produk Hukum<br>dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum                     | Jumlah Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum<br>yang Didokumentasi                                                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 4.01.03<br>PROGRAM PER<br>EKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN | -                 | -                 |                                                                   |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                |                                    |                                |                      |                         |                |      |     |
|    |                                                        |                   |                   | 4.01.03.2.03<br>Pengelolaan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa       | -                 | -              | 4.01.03.2.03.0001<br>Pengelolaan Pengadaan Barang dan<br>Jasa                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.01.03.2.03<br>Pengelolaan<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                  | -                 | -              | 4.01.03.2.03.0002<br>Pengelolaan Layanan Pengadaan<br>Secara Elektronik                                          | Jumlah Dokumen Hasil Layanan<br>Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 350.000.000,00                 | 350.000.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.01.03.2.03<br>Pengelolaan                                                                  | -                 | -              | 4.01.03.2.03.0003<br>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan dan Advokasi                                                                                                                                 | 20 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 349.999.259,00                 | 349.997.000,00       | -2.259,00                | 0,00           | 0,00 |     |
| 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                                               |         |                   |                   |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                    |                                |                      |                          |                |      |     |
| 4.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                    |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                                     |         | -                 | -                 |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                    |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 29.200.000,00                  | 29.200.000,00        | 0,00                     | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 23.100.000,00                  | 14.331.820,00        | -8.768.180,00            | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 17.640.000,00                  | 5.500.000,00         | 12.140.000,00            | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 25.600.000,00                  | 25.600.000,00        | 0,00                     | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                      | 6 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 14.000.000,00                  | 14.000.000,00        | 0,00                     | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                                     |         |                   |                   | 4.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 35.840.000,00                  | 35.840.000,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 4.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 54<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 5.162.455.156,00               | 5.775.537.854,00     | 613.082.698,00           | 4.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 4.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 176.360.000,00                 | 176.360.000,00       | 0,00                     | 151.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 98.465.900,00                  | 30.000.000,00        | 68.465.900,00            | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                   | 25 Orang          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.007.928.000,00               | 241.740.000,00       | 766.188.000,00           | 750.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 13.387.500,00                  | 21.420.000,00        | 8.032.500,00             | 45.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 149.742.940,00                 | 119.570.730,00       | 30.172.210,00            | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                                      | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 700.000.000,00                 | 750.220.000,00       | 50.220.000,00            | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 82.829.700,00                  | 150.253.700,00       | 67.424.000,00            | 100.524.900,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perunda-<br>ng-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 4.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 632.179.000,00                 | 598.014.000,00       | -<br>34.165.000,00      | 1.950.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                          | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        | 40 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                             | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                                            | 40 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Disediakan   | 6 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 4.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 49.995.000,00                  | 56.580.000,00        | 6.585.000,00            | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 4.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 170.795.000,00                 | 170.795.000,00       | 0,00                    | 141.143.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 4.02.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 3.967.185,00                   | 3.967.185,00         | 0,00                    | 50.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian    |                                                                                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng  |                   |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 4.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 6 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 3.822.107.650,00               | 3.615.524.250,00     | -<br>206.583.400,00       | 3.475.000.270,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 5 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 159.570.000,00                 | 106.370.000,00       | -<br>53.200.000,00        | 217.875.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                           | 2 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 36.600.000,00                  | 46.970.000,00        | 10.370.000,00             | 180.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | -                 | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                           | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000<br>,00      | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 4.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 2 Unit            | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan<br>dan Kesejah teraan<br>DPRD                                      | -                 | -              | 4.02.01.2.15.0001<br>Penyelenggaraan Administrasi<br>Keuangan DPRD                                                                                | Jumlah Anggota DPRD yang<br>Menerima Hak Keuangan DPRD                                                          | 25<br>Orang/Bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 15.562.339.764,00              | 14.186.980.208,00    | -<br>1.375.359.556<br>,00 | 14.079.276.270,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan<br>dan Kesejah teraan<br>DPRD                                      | -                 | -              | 4.02.01.2.15.0002<br>Penyediaan Pakaian Dinas dan<br>Atribut DPRD                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan<br>Atribut DPRD yang Disediakan                                                  | 5 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                                      | 543.375.000,00                 | 543.375.000,00       | 0,00                      | 500.000.000,00    | 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 |                                 | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                  |      |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD         | -                 | -              | 4.02.01.2.15.0003<br>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                   | 25 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 1.029.057.000,00               | 807.268.000,00    | -221.789.000,00     | 850.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                       | -                 | -              | 4.02.01.2.16.0001<br>Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 22.320.000,00                  | 22.320.000,00     | 0,00                | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                       | -                 | -              | 4.02.01.2.16.0002<br>Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 157.705.000,00                 | 157.705.000,00    | 0,00                | 157.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                       | -                 | -              | 4.02.01.2.16.0003<br>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 1.272.412.000,00               | 1.463.834.000,00  | 191.422.000,00      | 1.350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                       | -                 | -              | 4.02.01.2.16.0004<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 300.000.000,00                 | 240.000.000,00    | -60.000.000,00      | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.02.02<br>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | -                 | -              |                                                                 |                   |                |                                                                                     |                                                                                     |                |                                 |                                |                   |                     |                  |      |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | -                 | -              | 4.02.02.2.01.0001<br>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 598.611.006,00                 | 598.611.006,00    | 0,00                | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | -                 | -              | 4.02.02.2.01.0002<br>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 885.048.000,00                 | 885.048.000,00    | 0,00                | 887.747.036,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                   |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | -                 | -              | 4.02.02.2.01.0003<br>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                            | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo | 299.985.508,00                 | 299.985.508,00    | 0,00                | 300.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.01<br>Pembentuka n<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan DPRD | -                 | -              | 4.02.02.2.01.0004<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Penjelasan atau<br>Keterangan dan/atau Naskah<br>Akademik yang Difasilitasi | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 400.000.000,00                 | 400.000.000,00       | 0,00                     | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.01<br>Pembentuka n<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan DPRD | -                 | -              | 4.02.02.2.01.0005<br>Penyusunan Tata Tertib DPRD                                       | Jumlah Dokumen Tata Tertib<br>DPRD yang Disusun                                                                | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 76.840.000,00                  | 76.840.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0001<br>Pembahasan KUA dan PPAS                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan KUA dan PPAS                                                                | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 54.617.527,00                  | 54.617.527,00        | 0,00                     | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0002<br>Pembahasan Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                                         | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 54.517.527,00                  | 54.517.527,00        | 0,00                     | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0003<br>Pembahasan APBD                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan APBD                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 298.945.207,00                 | 298.945.207,00       | 0,00                     | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0004<br>Pembahasan APBD Perubahan                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan APBD Perubahan                                                              | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 296.869.207,00                 | 296.869.207,00       | 0,00                     | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0005<br>Pembahasan Laporan Semester                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Laporan Realisasi<br>Pelaksanaan APBD Per<br>Semester                       | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 57.900.000,00                  | 57.900.000,00        | 0,00                     | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02<br>Pembahasa n<br>Kebijakan Anggaran                      | -                 | -              | 4.02.02.2.02.0006<br>Pembahasan Pertanggungjawaban<br>APBD                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Pertanggungjawab<br>an APBD                                                 | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 125.742.007,00                 | 125.742.007,00       | 0,00                     | 236.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg aaran<br>Pemer intahan        | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0001<br>Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Pemerintahan dan Hukum   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum                        | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 2.659.736.968,00               | 2.659.736.968,00     | 0,00                     | 2.520.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0002<br>Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur                                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 3.023.872.839,00               | 3.023.872.839,00     | 0,00                     | 2.835.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0003<br>Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Kesejahteraan Rakyat                                   | Jumlah Laporan Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat                                         | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00       | 0,00                     | 961.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0004<br>Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Perekonomian                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian                                           | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00       | 0,00                     | 961.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0005<br>Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Bidang Sumber Daya Alam                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Sumber Daya Alam                                       | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00       | 0,00                     | 961.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0006<br>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh<br>Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Laporan Keuangan<br>oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 410.146.000,00                 | 321.714.000,00       | 88.432.000,00            | 188.265.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0007<br>Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengawasan Penggunaan<br>Anggaran                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 52.800.000,00                  | 52.800.000,00        | 0,00                     | 135.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan<br>Penyelengg araan<br>Pemer intahan | -                 | -              | 4.02.02.2.03.0008<br>Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah                               | Jumlah Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertan ggungjawaban Kepala<br>Daerah                       | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 198.795.010,00                 | 198.795.010,00       | 0,00                     | 247.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                   | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0001<br>Orientasi DPRD                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 876.875.000,00                 | 667.970.000,00       | 208.905.000,00           | 1.319.125.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0002<br>Pendalaman Tugas DPRD                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pendalaman Tugas DPRD                  | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 2.455.708.000,00               | 2.791.938.000,00     | 336.230.000,00           | 2.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0004<br>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim<br>Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok<br>Pakar dan Tim Ahli              | 4 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 238.800.000,00                 | 303.600.000,00       | 64.800.000,00            | 240.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0005<br>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                      | 4 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 240.000.000,00                 | 240.000.000,00       | 0,00                     | 240.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0006<br>Penyelenggaraan Hubungan<br>Masyarakat    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Hubungan<br>Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 204.000.000,00                 | 0,00                 | 204.000.000,00           | 45.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0007<br>Penyusunan Program Kerja DPRD             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja<br>DPRD                           | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 8.400.000,00                   | 8.400.000,00         | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan<br>Kapasitas DPRD                         | -                 | -              | 4.02.02.2.04.0008<br>Publikasi dan Dokumentasi DPRD            | Jumlah Dokumen Publikasi dan<br>Dokumentasi DPRD               | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 69.766.980,00                  | 170.566.980,00       | 100.800.000,00           | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi Masyarakat | -                 | -              | 4.02.02.2.05.0001<br>Kunjungan Kerja dalam Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan<br>Kerja DPRD                   | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 704.835.000,00                 | 2.056.065.000,00     | 1.351.230.000,00         | 720.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi Masyarakat | -                 | -              | 4.02.02.2.05.0002<br>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran<br>DPRD    | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD yang Disusun        | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 34.000.000,00                  | 34.000.000,00        | 0,00                     | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi Masyarakat | -                 | -              | 4.02.02.2.05.0003<br>Pelaksanaan Reses                         | Jumah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Reses                       | 75 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 8.989.504.350,00               | 8.697.904.350,00     | 291.600.000,00           | 8.700.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 4.02.02.2.06<br>Pelaksanaan dan<br>Pengawasan Kode<br>Etik DPRD                             | -                 | -              | 4.02.02.2.06.0001<br>Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                   | Jumlah Kode Etik dan Tata<br>Beracara DPRD                                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 52.578.000,00                  | 52.578.000,00        | 0,00                     | 53.000.000,00    | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas DPRD                                                       | -                 | -              | 4.02.02.2.08.0001<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>Pelaksanaan Tugas DPRD                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas<br>DPRD                                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 625.122.000,00                 | 625.122.000,00       | 0,00                     | 1.047.000.000,00 | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas DPRD                                                       | -                 | -              | 4.02.02.2.08.0004<br>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi<br>Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 683.379.242,00                 | 854.328.490,00       | 170.949.248,00           | 204.760.000,00   | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas DPRD                                                       | -                 | -              | 4.02.02.2.08.0005<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 55.158.512,00                  | 118.345.824,00       | 63.187.312,00            | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
| 5.01 PERENCANAAN |                                                                                     |                   |                   |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                  | 5.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                          |                  |      |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.999.665,00                  | 49.999.665,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.964.000,00                  | 0,00                 | 39.964.000,00            | 0,00             | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                  | 40.000.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                  | 40.000.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                |      |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 53<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 5.900.136.821,00               | 5.607.077.531,00     | 293.059.290,00           | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 40.000.000,00                  | 0,00                 | 40.000.000,00            | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | -                 | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 105.140.965,00       | 105.140.965,00           | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 4 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.520.000,00                  | 0,00                 | 39.520.000,00            | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                          | 150 Orang         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 768.103.994,00                 | 379.111.632,00       | 388.992.362,00           | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                               | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 239.332.932,00                 | 252.532.932,00       | 13.200.000,00            | -              | 100.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 173.350.000,00                 | 372.265.000,00       | 198.915.000,00           | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                                                                       | 3 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 43.060.000,00                  | 93.061.000,00        | 50.001.000,00            | -              | 0,00           | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                          | 75 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 727.476.000,00                 | 363.712.000,00       | 363.764.000,00           | -              | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah           | -                 | -              | 5.01.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                                                               | 14 Unit        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 157.092.000,00                 | 132.096.000,00       | -<br>24.996.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 7 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 930.396.897,00                 | 1.069.588.452,00     | 139.191.555,0<br>0      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 149.981.249,00                 | 82.190.000,00        | -<br>67.791.249,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | -              | [object Object]                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian  |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                                |                   |                   | 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                          | 2 Unit          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                   |                   | 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi | 22 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 67.270.000,00                  | 0,00                 | 67.270.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.01.02<br>PROGRAM PER<br>ENCANAAN, PE<br>NGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNA N<br>DAERAH | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                                |                   |                   | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaa n dan<br>Pendanaan                                         | -                 | -              | 5.01.02.2.01.0002<br>Koordinasi Penelaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Daerah                                      | 4 Dokumen       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 599.999.450,00                 | 599.987.542,00       | -11.908,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                   |                   | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaa n dan<br>Pendanaan                                         | -                 | -              | 5.01.02.2.01.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                                 | 3 Berita Acara  | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 549.999.760,00                 | 549.999.760,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                   |                   | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaa n dan<br>Pendanaan                                         | -                 | -              | 5.01.02.2.01.0005<br>Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Berita Acara Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                         | 12 Berita Acara | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 999.999.522,00                 | 999.999.522,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaa n dan<br>Pendanaan                                                             | -                 | -              | 5.01.02.2.01.0007<br>Koordinasi Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/R KPD)                                       | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 449.999.216,00                 | 449.999.216,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data dan<br>Informasi Pe<br>merintahan Daerah<br>Bidang Pere ncanaan<br>Pe mbangunan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.02.2.02.0001 Analisis<br>Data dan Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                      | Jumlah Dokumen Hasil Analisis<br>Data untuk Penyusunan Kebijakan<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah (Semua Perencanaan<br>Pembangunan Daerah) | 3 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 699.999.369,00                 | 699.999.369,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data dan<br>Informasi Pe<br>merintahan Daerah<br>Bidang Pere ncanaan<br>Pe mbangunan<br>Daerah | -                 | -              | 5.01.02.2.02.0002<br>Pembinaan dan Pemanfaatan Data<br>dan Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah        | Jumlah Orang yang Dibina dalam<br>Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                | 32 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 299.997.079,00                 | 299.997.079,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.02.2.03<br>Pengendalia n,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Pere ncanaan Pe<br>mbangunan Daerah               | -                 | -              | 5.01.02.2.03.0002<br>Pengendalian Pelaksanaan Kerja<br>Sama Daerah                                                      | Jumlah Kerja Sama Daerah yang<br>Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                                 | 3 Kerja Sama   | Kab. Sarmi, Sami<br>Selatan, Kasukwe                 | 487.799.206,00                 | 28.329.000,00        | 459.470.206,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.02.2.03<br>Pengendalia n,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Pere ncanaan Pe<br>mbangunan Daerah               | -                 | -              | 5.01.02.2.03.0003<br>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan<br>Laporan Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi<br>Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                     | 6 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.217.815.306,00               | 951.418.662,00       | 266.396.644,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                               |                   |                   | 5.01.02.2.04<br>Implementas i Sistem<br>Informasi Pe<br>merintahan Daerah di<br>Bidang Pem<br>angunan Daerah | -                 | -              | 5.01.02.2.04.0001<br>Pengelolaan Data dalam Sistem<br>Informasi Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah                    | Jumlah Data dalam Sistem<br>Informasi Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah<br>yang Dikelola                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 282.183.726,00                 | 282.183.726,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                   |                   | 5.01.02.2.04<br>Implementas i Sistem<br>Informasi Pe<br>merintahan Daerah di<br>Bidang Pem<br>angunan Daerah | -                 | -              | 5.01.02.2.04.0002<br>Penerapan Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di Bidang<br>Pembangunan Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan<br>Sistem Informasi Pemerintahan<br>Daerah di Bidang Pembangunan<br>Daerah                            | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00       | 0,00                     | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.01.03<br>PROGRAM<br>KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNA N<br>DAERAH | -                 | -                 |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                               |                   |                   | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi P<br>erencanaan Bidang<br>Pem erintahan dan<br>Pembangun<br>Manusia               | -                 | -              | 5.01.03.2.01.0001<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 799.999.378,00                 | 1.299.998.507,00     | 499.999.129,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                   |                   | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi P<br>erencanaan Bidang<br>Pem erintahan dan<br>Pembangun<br>Manusia               | -                 | -              | 5.01.03.2.01.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas<br>dan Harmonisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD<br>pada Bidang Pemerintahan                                  | 2 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 449.999.846,00                 | 449.999.846,00       | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    | Sebelum<br>Perubahan                                 | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                     |      |      |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi P<br>erencanaan Bidang<br>Pem erintahan dan<br>Pemban gunan<br>Manusia   | -                 | -              | 5.01.03.2.01.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                                        | 3 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 499.994.602,00       | 499.994.602,00          | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi P<br>erencanaan Bidang<br>Pere konomian dan<br>SDA (Sumber Daya<br>Alam) | -                 | -              | 5.01.03.2.02.0002<br>Asistensi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian                       | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian                                                            | -                 | [object Object]                                      | 0,00                 | 459.469.772,00          | 459.469.772,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi P                                                                        | -                 | -              | 5.01.03.2.03.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang                                                                                                                               | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua                                 | 500.000.000,00       | 799.999.612,00          | 299.999.612,00      | 0,00 | 0,00 |     |
| 5.02 KEUANGAN                                                       |         |                   |                   |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                      |                      |                         |                     |      |      |     |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                      |                      |                         |                     |      |      |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 5.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 6 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.998.205,00        | 24.998.205,00           | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 5.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 2 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.997.169,00        | 24.997.169,00           | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                        | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 14<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.107.586.918,00     | 13.821.634.062,00       | 5.714.047.144,00    | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         | 5 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.994.097,00                  | 24.994.097,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.026.870,00                  | 25.026.870,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.995.540,00                  | 199.993.298,00       | 149.997.758,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 291.097.647,00                 | 564.255.186,00       | 273.157.539,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                               | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                 | 294.983.000,00       | 144.983.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.004.936,00                 | 194.004.936,00       | 94.000.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 499.969.000,00                 | 499.969.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 999.905.000,00                 | 1.000.413.000,00     | 508.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada<br>SKPD                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.999.660,00                  | 49.999.660,00        | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.010.000,00                  | 30.000.000,00        | 9.990.000,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 228.762.000,00                 | 287.142.000,00       | 58.380.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                          | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 390.000.000,00       | 390.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.527.656.909,00               | 8.590.471.304,00     | 62.814.395,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 1.500.000.000,00     | 1.500.000.000,00         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                           | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 79.960.000,00                  | 111.730.000,00       | 31.770.000,00            | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.998.585,00                  | 249.998.585,00       | 150.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.02.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                       |                                                                                 |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0001<br>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan<br>PPAS                        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS<br>yang Disusun                                     | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.997.770,00                  | 49.997.770,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan KUA dan Perubahan<br>PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS yang<br>Disusun              | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 46.607.290,00                  | 46.607.290,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0003<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi<br>RKA-SKPD                | Jumlah RKA-SKPD yang<br>Diverifikasi                                            | 30 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 135.432.254,00                 | 135.432.254,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0004<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi<br>Perubahan RKA-SKPD      | Jumlah Perubahan RKA-SKPD<br>yang Diverifikasi                                  | 60 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.989.060,00                  | 134.989.060,00       | 35.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0005<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi<br>DPA-SKPD                | Jumlah DPA- SKPD yang<br>Diverifikasi                                           | 30 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.978.424,00                  | 99.978.424,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                      |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                             | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0006<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi<br>Perubahan DPA-SKPD      | Jumlah Perubahan DPA-SKPD<br>yang Diverifikasi                                  | 30 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.990.328,00                  | 134.990.328,00       | 35.000.000,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Peraturan Daerah tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang<br>APBD dan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran APBD                        | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 799.997.660,00                 | 799.997.660,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0008<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Peraturan Daerah tentang Perubahan<br>APBD dan Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang<br>Perubahan APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 699.999.750,00                 | 899.999.750,00       | 200.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0009<br>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi<br>serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                    | Jumlah Dokumen Regulasi serta<br>Kebijakan Bidang Anggaran                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.999.201,00                  | 99.999.201,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0010<br>Koordinasi Perencanaan Anggaran<br>Pendapatan                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran<br>Pendapatan                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.032.410,00                  | 51.032.410,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0011<br>Koordinasi Perencanaan Anggaran<br>Belanja Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran Belanja<br>Daerah                                             | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.982.143,00                  | 49.982.143,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah   | -                 | -              | 5.02.02.2.01.0013<br>Pembinaan Perencanaan<br>Penganggaran Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                             | 30 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.999.802,00                 | 149.999.802,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0001<br>Koordinasi dan Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Pengelolaan Kas Daerah                                                         | 30 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.995.490,00                  | 99.995.490,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0003<br>Penyiapan, Pelaksanaan<br>Pengendalian dan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD                                           | 240<br>Dokumen | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.962.830,00                 | 149.962.830,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0005<br>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,<br>Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan<br>Evaluasi Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana Transfer<br>Lainnya                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi<br>Pengelolaan Dana Perimbangan<br>dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                           | 5 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.999.340,00                 | 199.999.340,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Realisasi Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan<br>Aliran Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/ Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga<br>(PFK) | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Pihak<br>Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil<br>Koordinasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas | 112 Laporan    | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.980.000,00                 | 249.980.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0009<br>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta Pemungutan<br>dan Pemotongan atas SP2D dengan<br>Instansi Terkait                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan Pemotongan atas<br>SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                    | 45 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.987.465,00                  | 49.987.465,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.02.02.2.02.0011<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                        | 41 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 599.999.253,00                 | 300.031.233,00       | 299.968.020,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0001<br>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah                                                                                                                                                                                                   | 4 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.999.695,00                  | 49.999.695,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0002<br>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,<br>Belanja, Pembiayaan,<br>Pendapatan-LO dan Beban                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,<br>Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-<br>LO, dan Beban                                                                                                                                                      | 10 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0003<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Bulanan, Triwulanan dan<br>Semesteran                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Bulanan, Triwulanan dan<br>Semesteran                                                                                                                                                                                                         | 20 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian | Sebelum<br>Perubahan                                 | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0004<br>Konsolidasi Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah yang<br>Terkonsolidasi                                                                                                                         | 6 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 549.999.580,00       | 549.999.580,00          | 0,00                | 0,00 |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Rancangan Peraturan Daerah<br>tentang Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota<br>dan Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang Pertangu<br>ngjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan<br>Peraturan Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran Pertan ggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 699.999.560,00       | 699.999.560,00          | 0,00                | 0,00 |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0007<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Penyelesaian Tuntutan<br>Perbendaharaan dan Tuntutan<br>Kerugian Daerah                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan Penyelesaian<br>Tuntutan Perbendaharaan dan<br>Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                  | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00        | 50.000.000,00           | 0,00                | 0,00 |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0009<br>Penyusunan Kebijakan dan Panduan<br>Teknis Operasional Penyelenggaraan<br>Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                            | Jumlah Kebijakan dan Panduan<br>Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                           | -              | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                 | 149.999.632,00          | 149.999.632,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.03.0010<br>Penyusunan Sistem dan Prosedur<br>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                          | Jumlah Sistem dan Prosedur<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00        | 50.000.000,00           | 0,00                | 0,00 |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.04<br>Penunjang Urusan<br>Kew enangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah              | -                 | -              | 5.02.02.2.04.0008 Analisis<br>Perencanaan dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Analisis<br>Perencanaan dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan                                                                                                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.949.792.200,00   | 154.548.346.802,00      | 4.598.554.602,00    | 0,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.02.2.04<br>Penunjang Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                         | -                 | -              | 5.02.02.2.04.0009<br>Pengelolaan Dana Darurat dan<br>Mendesak                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan<br>Dana Darurat dan Mendesak                                                                         | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00               | 9.400.000.000,00     | 4.400.000.000<br>,00    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.02.2.05<br>Pengelolaan Data dan<br>Implementasi Sistem<br>Informasi Pemerintah<br>Daerah Lingkup<br>Keuangan Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.05.0002<br>Implementasi dan Pemeliharaan<br>Sistem Informasi Pemerintah Daerah<br>Bidang Keuangan Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Implementasi dan Pemeliharaan<br>Sistem Informasi Pemerintah<br>Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.997.480,00                  | 99.997.480,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.02.2.05<br>Pengelolaan Data dan<br>Implementasi Sistem<br>Informasi Pemerintah<br>Daerah Lingkup<br>Keuangan Daerah | -                 | -              | 5.02.02.2.05.0003<br>Pembinaan Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Bidang Keuangan<br>Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota | 41 Orang       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.02.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH | -                 | -                 |                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0001<br>Penyusunan Standar Harga                                                                            | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun                                                                                                  | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.963.901,00                 | 249.963.901,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0002<br>Penyusunan Standar Barang Milik<br>Daerah dan Standar Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah              | Jumlah Standar Barang Milik<br>Daerah dan Standar Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah                                                    | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 400.000.000,00       | 300.000.000,0<br>0      | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0005<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                   | 4 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.980.000,00                  | 389.693.265,00       | 289.713.265,0<br>0      | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0007<br>Pengamanan Barang Milik Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                | 6 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 399.999.226,00                 | 399.999.226,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0008<br>Penilaian Barang Milik Daerah                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian Barang Milik<br>Daerah                                                                        | 6 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.996.000,00                 | 149.996.000,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                       | -                 | -              | 5.02.03.2.01.0013<br>Pembinaan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                              | 20 Orang          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.964.830,00                 | 199.964.830,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 5.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                                      |                                |                      |                         |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 50.000.000,00                  | 0,00                 | -<br>50.000.000,00      | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                    | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                             | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 43<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 4.488.521.269,00               | 4.999.200.043,00     | 510.678.774,0<br>0      | 4.286.498.146,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                             | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 19.998.000,00                  | 19.998.000,00        | 0,00                    | 20.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian |                                       | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 25.000.000,00                  | 25.000.000,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0003<br>Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                             | 4 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 18.101.500,00                  | 18.101.500,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai                                | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                                                                           | 10 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                          | 3 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 10.000.000,00                  | 0,00                 | 10.000.000,00            | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perunda ng-<br>Undangan                                                                                       | 47 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perunda ng-Undangan                                                                      | 20 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 20 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe | 49.990.000,00                  | 49.990.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                                                                     | 2319 Paket     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo    | 24.976.440,00                  | 24.976.440,00        | 0,00                     | 25.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perunda ng-<br>Undangan yang Disediakan         | 20 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 16 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 179.806.000,00                 | 87.894.000,00        | -<br>91.912.000,00       | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                   | 3 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 4.995.000,00                   | 4.995.000,00         | 0,00                     | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 35.990.000,00                  | 35.990.000,00        | 0,00                     | 36.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 491.553.124,00                 | 479.680.879,00       | -<br>11.872.245,00       | 276.885.489,00 | 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 P<br>rogram                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian  |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |      |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan           | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit          | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.992.080,00                  | 49.992.080,00        | 0,00                     | 50.000.000,00  | 0,00 |      |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.02.01.2.09.0007<br>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                    | 10 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |      |  |
|    | 5.02.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH | Jumlah<br>Lapora<br>n Pelak<br>sanaan<br>Penyul<br>uhan<br>dan Pe | 5<br>Laporan      |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                 |                                                      |                                |                      |                          |                |      |      |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                           | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0003<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                           | 5 Laporan       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 244.999.304,00                 | 244.999.304,00       | 0,00                     | 245.000.000,00 | 0,00 |      |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                           | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0004<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                         | -               | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 99.990.830,00        | 99.990.830,00            | 0,00           | 0,00 | 0,00 |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                           | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0005<br>Pendataan dan Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan<br>dan Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek Pajak dan Wajib<br>Pajak Daerah | 9 Laporan       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 99.580.000,00                  | 99.580.000,00        | 0,00                     | 100.000.000,00 | 0,00 |      |  |
|    |                                                        |                                                                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                           | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0007<br>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan<br>Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)<br>serta Bea Perolehan Hak atas Tanah<br>dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya                                                                 | 100 Obyek Pajak | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                    | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0010<br>Penelitian dan Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak Daerah                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak<br>Daerah yang Telah Dilakukan<br>Penelitian dan Verifikasi                          | 100<br>Dokumen | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 70.000.000,00                  | 70.000.000,00        | 0,00                    | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                    | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0011<br>Penagihan Pajak Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penagihan Pajak<br>Daerah                                                    | 10 Dokumen     | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 241.998.000,00                 | 241.998.000,00       | 0,00                    | 242.000.000,00 | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                    | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0012<br>Penyelesaian Keberatan Pajak<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan Pajak<br>Daerah                                                   | 5 Dokumen      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00        | 0,00                    | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                    | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0014<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                 | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 29.999.000,00                  | 29.999.000,00        | 0,00                    | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan                                                         | -                 | -              | 5.02.04.2.01.0015<br>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah                                         | Jumlah Laporan Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi                                                         | -              | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Kasukwe                | 0,00                           | 400.000.000,00       | 400.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
| 5.03 KEPEGAWAIAN |                                                                                     |                   |                   |                                                                                              |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                  |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                  | 5.03.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                              |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                  |                |                                                      |                                |                      |                         |                |      |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.03.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 20.000.000,00                  | 20.000.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|                  |                                                                                     |                   |                   | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.03.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                             | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 4.948.596,00                   | 19.948.596,00        | 15.000.000,00           | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.03.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 34<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 4.175.083.365,00               | 4.737.923.482,00     | 562.840.117,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 5.03.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 10.020.690,00                  | 10.020.690,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 5.03.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya      | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 19.890.000,00                  | 19.890.000,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.03.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | -                 | [object Object]                    | 0,00                           | 254.749.805,00       | 254.749.805,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.03.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                                      | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 19.995.776,00                  | 19.995.776,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.03.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 60.000.000,00                  | 79.985.000,00        | 19.985.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.03.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 10 Paket          | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 44.999.960,00                  | 44.999.960,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 5.03.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                   | 100 Laporan       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 599.660.000,00                 | 362.870.000,00       | 236.790.000,00          | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.03.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 100 Laporan    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 7.995.000,00                   | 7.995.000,00         | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.03.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 180.000.000,00                 | 70.000.000,00        | 110.000.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 5.03.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 278.400.425,00                 | 491.407.175,00       | 213.006.750,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.03.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 53.379.708,00                  | 53.379.708,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 5.03.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 59.531.200,00                  | 59.531.200,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                   | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan           | -                 | -              | 5.03.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi        | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 367.994.000,00                 | 168.000.000,00       | 199.994.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.03.02<br>PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                |                                    |                                |                      |                         |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan,<br>Pemberhentian dan<br>Informasi Ke<br>pegawaian ASN | -                 | -              | 5.03.02.2.01.0002<br>Penyusunan Rencana Kebutuhan,<br>Jenis dan Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Rencana Kebutuhan,<br>Jenis dan Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 239.943.725,00                 | 340.587.000,00       | 100.643.275,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan,<br>Pemberhentian dan<br>Informasi Ke<br>pegawaian ASN | -                 | -              | 5.03.02.2.01.0011<br>Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 36.801.730,00                  | 102.981.460,00       | 66.179.730,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.02<br>Mutasi dan Promosi<br>ASN                                        | -                 | -              | 5.03.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan<br>Pangkat ASN                                                                           | 60 Dokumen     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 149.992.750,00                 | 149.992.750,00       | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.03<br>Pengembangan<br>Kompetensi ASN                                   | -                 | -              | 5.03.02.2.03.0001<br>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                                                                         | 35 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 49.998.350,00                  | 49.998.350,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.03<br>Pengembangan<br>Kompetensi ASN                                   | -                 | -              | 5.03.02.2.03.0005<br>Koordinasi dan Kerja Sama<br>Pelaksanaan Diklat                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Kerja Sama Pelaksanaan<br>Diklat                                              | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.258.000.000,00               | 580.780.000,00       | 677.220.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.03.02.2.04<br>Penilaian dan Evaluasi                                           | -                 | -              | 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi<br>Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi<br>Disiplin ASN                                                                        | 10 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 49.999.825,00                  | 178.742.310,00       | 128.742.485,00          | 0,00           | 0,00 |     |
| 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                     |         |                   |                   |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                |                                    |                                |                      |                         |                |      |     |
| 5.04.02 PROGRAM PEN GEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |         |                   |                   |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                |                                    |                                |                      |                         |                |      |     |
|                                                   |         |                   |                   | 5.04.02.2.01<br>Pengembangan<br>Kompetensi Teknis                                | -                 | -              | 5.04.02.2.01.0003<br>Penyelenggaraan Pengembangan<br>Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan<br>Pilihan bagi Jabatan Administrasi<br>Penyelenggara Urusan Pemerintahan<br>Konkuren, Perangkat Daerah<br>Penunjang, dan Urusan<br>Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti<br>Pengembangan Kompetensi                                                                 | 80 Orang       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 1.499.999.832,00               | 1.299.999.832,00     | 200.000.000,00          | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 5.04.02.2.02<br>Sertifikasi, K<br>elembagaan,<br>Pengemban gan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | -                 | -              | 5.04.02.2.02.0005<br>Pelaksanaan Kerja Sama antar<br>Lembaga                        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan<br>Kerja Sama antar Lembaga                                                                      | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                            | 99.969.880,00                  | 99.969.880,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 5.04.02.2.02<br>Sertifikasi, K                                                                               | -                 | -              | 5.04.02.2.02.0007<br>Penyelenggaraan Pengembangan                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyelenggaraan Pengembangan                                                                        | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                            | 280.903.500,00                 | 280.903.500,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |  |
| 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                          |         |                   |                   |                                                                                                              |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                             |                   |                                                                               |                                |                      |                          |                  |      |     |  |
| 6.01.01 PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |         |                   |                   |                                                                                                              |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                             |                   |                                                                               |                                |                      |                          |                  |      |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 6.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  | -                 | -              | 6.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                                          | 99.998.770,00                  | 0,00                 | -<br>99.998.770,00       | 0,00             | 0,00 |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 6.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengang garan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  | -                 | -              | 6.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                      | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi,<br>Semua | 99.998.770,00                  | 99.998.770,00        | 0,00                     | 100.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 6.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                 | -                 | -              | 6.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 35<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                            | 4.652.516.011,00               | 4.478.838.262,00     | -<br>173.677.749,0<br>0  | 4.421.828.111,00 | 0,00 |     |  |
|                                                                                  |         |                   |                   | 6.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                 | -                 | -              | 6.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                            | 99.933.500,00                  | 99.933.500,00        | 0,00                     | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 6.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                   | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 49.990.200,00                  | 49.990.200,00        | 0,00                     | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah             | -                 | -              | 6.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                 | 25 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 68.722.500,00                  | 0,00                 | 68.722.500,00            | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah             | -                 | -              | 6.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 649.792.000,00                 | 470.007.000,00       | 179.785.000,00           | 650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 6.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                      | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 148.612.989,00                 | 32.461.946,00        | 116.151.043,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 6.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 99.985.625,00                  | 99.985.625,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 6.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 9.999.250,00                   | 9.999.250,00         | 0,00                     | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 6.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perunda ng-<br>Undangan yang Disediakan      | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 14.806.252,00                  | 14.806.252,00        | 0,00                     | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | -                 | -              | 6.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 | 20 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 580.814.000,00                 | 292.180.000,00       | 288.634.000,00           | 500.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 6.01.01.2.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya                               | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya<br>yang Disediakan                                            | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 99.745.146,00                  | 73.140.896,00        | -<br>26.604.250,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 6.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 49.989.572,00                  | 49.989.572,00        | 0,00                     | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 6.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 49.999.000,00                  | 49.999.000,00        | 0,00                     | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 6.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 99.200.000,00                  | 99.200.000,00        | 0,00                     | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah            | -                 | -              | 6.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 2 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 468.541.740,00                 | 700.973.931,00       | 232.432.191,0<br>0       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 6.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>PENGAWASAN | -                 | -                 |                                                                                           |                   |                |                                                                                 |                                                                                              |                |                                                      |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                       |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg araan<br>Pengawasan Internal                                   | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0001<br>Pengawasan Kinerja Pemerintah<br>Daerah                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Kinerja Pemerintah Daerah                                 | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 199.972.000,00                 | 199.972.000,00       | 0,00                     | 300.000.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian   |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0002<br>Pengawasan Keuangan Pemerintah<br>Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                                                                         | 32 Laporan       | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 999.975.000,00                 | 799.925.000,00       | 200.050.000,00          | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0003 Reviu<br>Laporan Kinerja                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Reviu<br>Laporan Kinerja                                                                                         | 5 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 181.442.575,00                 | 181.442.575,00       | 0,00                    | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0004 Reviu<br>Laporan Keuangan                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Reviu<br>Laporan Keuangan                                                                                        | 3 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 199.997.622,00                 | 199.997.622,00       | 0,00                    | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0005<br>Pengawasan Desa                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Desa                                                                                               | 5 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                 | 204.800.000,00       | 95.200.000,00           | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0006 Kerja<br>Sama Pengawasan Internal                                                                                   | Jumlah Kesepakatan Pengawasan<br>Internal yang Terbentuk                                                                              | 5<br>Kesepakatan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 299.999.000,00                 | 299.999.000,00       | 0,00                    | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.01<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan Internal                  | -                 | -              | 6.01.02.2.01.0007<br>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan BPK RI dan<br>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 Dokumen        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 499.998.256,00                 | 499.998.256,00       | 0,00                    | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.02<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan dengan<br>Tujuan Tertentu | -                 | -              | 6.01.02.2.02.0001<br>Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                                                                | Jumlah Laporan Penyelesaian<br>Kerugian Negara/Daerah yang<br>Ditangani                                                               | 1 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 199.999.500,00                 | 199.999.500,00       | 0,00                    | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.02.2.02<br>Penyelengg aaran<br>Pengawasan dengan<br>Tujuan Tertentu | -                 | -              | 6.01.02.2.02.0002<br>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Dengan Tujuan Tertentu                                                                             | 1 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 0,00                    | 200.000.000,00   | 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              |      |
|                |                                                                                     | Hasil P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian         | Sebelum<br>Perubahan                                 | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |                  |      |
|                | 6.01.03<br>PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN, PE<br>NDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI     | -                 | -                 |                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                        |                                                      |                      |                          |                     |                  |      |
|                |                                                                                     |                   |                   | 6.01.03.2.01<br>Perumusan Kebijakan<br>Teknis di Bidang<br>Pengawasan dan<br>Fasilitasi Pengawasan | -                 | -              | 6.01.03.2.01.0001<br>Perumusan Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Teknis di Bidang Pengawasan yang<br>Disusun                                        | 5 Rekomend asi         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 499.999.000,00       | 499.999.000,00           | 0,00                | 500.000.000,00   | 0,00 |
|                |                                                                                     |                   |                   | 6.01.03.2.02<br>Pendamping an dan<br>Asistensi                                                     | -                 | -              | 6.01.03.2.02.0003<br>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi<br>serta Verifikasi Pencegahan dan<br>Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi,<br>Monitoring dan Evaluasi serta<br>Verifikasi Pencegahan dan<br>Pemberantasan Korupsi | 1 Kegiatan             | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.998.250,00        | 99.998.250,00            | 0,00                | 100.000.000,00   | 0,00 |
|                |                                                                                     |                   |                   | 6.01.03.2.02<br>Pendamping an dan                                                                  | -                 | -              | 6.01.03.2.02.0004<br>Pendampingan, Asistensi dan                                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Dilakukan Pendampingan,                                                            | 12 perangkat<br>daerah | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                   | 499.995.125,00       | 499.995.125,00           | 0,00                | 500.000.000,00   | 0,00 |
| 7.01 KECAMATAN |                                                                                     |                   |                   |                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                        |                                                      |                      |                          |                     |                  |      |
|                | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                    |                        |                                                      |                      |                          |                     |                  |      |
|                |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah        | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | 2 Dokumen              | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 17.700.000,00        | 0,00                     | 17.700.000,00       | 17.700.000,00    | 0,00 |
|                |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                       | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 37<br>Orang/bulan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                     | 3.711.484.527,00     | 3.864.872.979,00         | 153.388.452,00      | 2.593.636.838,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                |      |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah               | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    | 37 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                         | 231.656.360,00                 | 0,00                 | 231.656.360,00           | -              | 232.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 2 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota | 105.000.000,00                 | 124.995.000,00       | 19.995.000,00            | -              | 205.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                         | 17.000.000,00                  | 16.999.000,00        | -1.000,00                | -              | 17.000.000,00  | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 15 Laporan     | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                       | 343.880.000,00                 | 171.940.000,00       | 171.940.000,00           | -              | 444.000.000,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                         | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00         | 0,00                     | -              | 4.500.000,00   | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena                       | 36.015.000,00                  | 36.015.000,00        | 0,00                     | -              | 86.060.000,00  | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                                         | 143.800.000,00                 | 48.000.000,00        | 95.800.000,00            | -              | 193.800.000,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                    | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                     | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena | 1.329.955.380,00               | 1.333.564.389,00     | 3.609.009,00             | 2.640.243.494,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan           | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                   | 15.462.000,00                  | 15.462.000,00        | 0,00                     | 15.500.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN             | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                |                                                                    |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>Tingkat Kecamatan                    | -                 | -              | 7.01.03.2.03.0003<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Lembaga Kemasyarakatan                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Lembaga Kemasyarakatan yang<br>Disediakan                                                                                       | 5 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota<br>Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Mararena | 399.921.541,00                 | 399.921.541,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM              | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                |                                                                    |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi Upaya<br>Peny elenggaraan<br>Ketenterama n dan<br>Ketertiban Umum        | -                 | -              | 7.01.04.2.01.0001<br>Sinergitas dengan Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Sarmi Kota                                   | 75.000.000,00                  | 75.000.000,00        | 0,00                     | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                |                                                                    |                                |                      |                          |                  |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                       | 26<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 2.068.174.946,00               | 2.269.898.085,00     | 201.723.139,00          | 2.015.563.982,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah  | -                 | -              | 7.01.01.2.03.0007<br>Pemanfaatan Barang Milik Daerah<br>SKPD                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemanfaatan Barang Milik Daerah<br>SKPD            | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 131.836.496,00                 | 89.276.496,00        | 42.560.000,00           | 9.240.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 33.625.880,00                  | 33.625.880,00        | 0,00                    | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 102.174.750,00                 | 140.919.750,00       | 38.745.000,00           | 26.576.950,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD  | 12 Laporan        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 107.800.000,00                 | 81.640.000,00        | 26.160.000,00           | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                           | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 6.000.000,00                   | 6.000.000,00         | 0,00                    | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur, Betaf                   | 1.065.349.594,00               | 1.065.344.644,00     | -4.950,00               | 1.053.029.064,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                  | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                       | 25<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 3.021.316.266,00               | 3.404.779.676,00     | 383.463.410,00          | 2.223.403.972,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan    | 1 Orang        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 15.573.575,00                  | 15.573.575,00        | 0,00                    | 15.576.865,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 49.998.000,00                  | 132.993.000,00       | 82.995.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 201.360.000,00                 | 79.860.000,00        | 121.500.000,00          | 122.024.039,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                   | 24 Unit        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 25 Laporan     | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 23.194.124,00                  | 23.194.124,00        | 0,00                    | 9.990.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais                  | 9.014.125,00                   | 9.014.125,00         | 0,00                    | 10.009.122,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian    | Sebelum<br>Perubahan                | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                     |     |                  |      |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 3 Laporan         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais | 1.268.077.909,00     | 1.246.477.909,00         | 21.600.000,00       | -   | 1.288.626.955,00 | 0,00 |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit            | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais | 39.982.022,00        | 39.982.022,00            | 0,00                |     | 0,00             | 0,00 |  |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN             | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                   |                                     |                      |                          |                     |     |                  |      |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pe<br>mberdayaan<br>Kelurahan                                              | -                 | -              | 7.01.03.2.02.0003<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang<br>Melaksanakan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                            | 1 Pokmas / Ormas  | Kab. Sarmi, Pantai<br>Barat, Arbais | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                |     | 0,00             | 0,00 |  |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                   |                                     |                      |                          |                     |     |                  |      |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                        | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 29<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente  | 2.265.915.454,00     | 2.392.065.740,00         | 126.150.286,00      |     | 1.161.355.333,00 | 0,00 |  |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                                    | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                       | 5 Orang           | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente  | 99.180.000,00        | 0,00                     | 99.180.000,00       | -   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente         | 189.250.160,00                 | 189.250.160,00       | 0,00                     | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente         | 39.990.000,00                  | 64.989.000,00        | 24.999.000,00            | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang<br>Disediakan                             | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente         | 21.602.600,00                  | 21.602.600,00        | 0,00                     | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD  | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente         | 237.000.000,00                 | 140.025.000,00       | -<br>96.975.000,00       | 245.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente         | 705.238.830,00                 | 691.164.931,00       | -<br>14.073.899,00       | 1.409.480.030,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya             | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                      | 2 Unit         | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Semua<br>Kel/Desa | 53.248.388,00                  | 53.248.388,00        | 0,00                     | 80.991.795,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                              |                                                                            |                |                                            |                                |                      |                          |                  |      |     |



| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian                |                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>Tingkat Kecamatan            | -                 | -              | 7.01.03.2.03.0001<br>Penyelenggaraan Lembaga<br>Kemasyarakatan                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>yang Diselenggarakan                     | 1 Lembaga K<br>emasyarakat an | Kab. Sarmi, Tor<br>Atas, Samanente       | 44.400.000,00                  | 44.400.000,00        | 0,00                     | 46.028.175,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                             |                   |                |                                                                                |                                                                           |                               |                                          |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                       | 4 Laporan                     | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                         | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                      | 12<br>Orang/bulan             | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 2.931.465.779,00               | 3.288.696.490,00     | 357.230.711,00           | 2.033.114.419,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                            | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                 | 2 Paket                       | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 98.616.870,00                  | 0,00                 | -<br>98.616.870,00       | 98.700.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                       | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 150.000.000,00                 | 200.000.000,00       | 50.000.000,00            | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                       | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | 0 Laporan                     | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 108.000.000,00                 | 54.000.000,00        | -<br>54.000.000,00       | 200.000.000,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah           | -                 | -              | 7.01.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                                                                             | 8 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 15.093.130,00                  | 15.093.130,00        | 0,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                             | 12 Laporan     | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 1.370.400.000,00               | 1.370.400.000,00     | 0,00                     | 1.377.200.000,00 | 0,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                |                                          |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi P<br>enyelengar aan<br>Kegiatan<br>Pemerintaha n di<br>Tingkat Kecamatan | -                 | -              | 7.01.02.2.01.0001<br>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan<br>dengan Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaa n<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                   | 7.01.02.2.03<br>Koordinasi P<br>emeliharaan<br>Prasarana dan<br>Sarana Pelayanan<br>Umum            | -                 | -              | 7.01.02.2.03.0002<br>Pelaksanaan Pemeliharaan<br>Prasarana dan Fasilitas Pelayanan<br>Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                                  | Jumlah Prasarana dan Fasilitas<br>Pelayanan Umum yang Dipelihara<br>dengan Melibatkan Pihak Swasta                                                     | 0 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN         | -                 | -                 |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                |                                          |                                |                      |                          |                  |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>Tingkat Kecamatan                     | -                 | -              | 7.01.03.2.03.0003<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Lembaga Kemasyarakatan yang<br>Disediakan                                                                                                                  | 0 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                   | 7.01.03.2.06<br>Pemberdaya an dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga Tingkat<br>Kecamatan dan<br>Kelurahan | -                 | -              | 7.01.03.2.06.0007<br>Penumbuhan Kesadaran Keluarga<br>dalam Peningkatan Derajat<br>Kesehatan Keluarga dan Lingkungan<br>dengan Menerapkan Perilaku Hidup<br>Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti<br>Penumbuhan Kesadaran Keluarga<br>dalam Peningkatan Derajat<br>Kesehatan Keluarga dan<br>Lingkungan Dengan Menerapkan<br>Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 Keluarga     | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM | -                 | -                 |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                |                                          |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                   | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenterama n dan<br>Ketertiban Umum          | -                 | -              | 7.01.04.2.01.0001<br>Sinergitas dengan Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah Kecamatan                            | 0 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 23.490.000,00                  | 23.490.000,00        | 0,00                     | 23.490.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA    | -                 | -                 |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                |                                          |                                |                      |                          |                |      |     |

| 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian    |                                          | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha n Desa | -                 | -              | 7.01.06.2.01.0002<br>Fasilitasi Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa              | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi<br>dalam rangka Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                     | 0 Dokumen         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00        | 0,00                     | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                                    |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                             |                   |                                          |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                       | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 22<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 1.878.337.363,00               | 2.120.051.990,00     | 241.714.627,0<br>0       | 632.245.386,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                       | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 14.000.000,00                  | 14.000.000,00        | 0,00                     | 14.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                                                   | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perunda ng-Undangan                               | 30 Orang          | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 35.837.000,00                  | 0,00                 | -<br>35.837.000,00       | 35.838.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                              | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                              | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 199.995.000,00                 | 249.985.000,00       | 49.990.000,00            | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                              | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi    | 5.022.600,00                   | 5.022.600,00         | 0,00                     | 5.023.166,00   | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian    |                                         | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                  |      |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                               | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD       | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi   | 149.100.000,00                 | 74.260.000,00        | 74.840.000,00            | -              | 150.220.000,00   | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah           | -                 | -              | 7.01.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                 | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                           | 4 Unit            | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi   | 21.269.323,00                  | 21.269.323,00        | 0,00                     | -              | 21.365.182,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Wamariri | 16.485.000,00                  | 16.485.000,00        | 0,00                     | -              | 16.499.864,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan      | 1 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi   | 909.552.535,00                 | 823.637.522,00       | 85.915.013,00            | -              | 1.600.596.911,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit            | Kab. Sarmi,<br>Apawer Hulu,<br>Aurimi   | 25.930.200,00                  | 0,00                 | 25.930.200,00            | -              | 25.936.877,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                        | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                            | 22<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey      | 2.746.113.438,00               | 3.074.628.185,00     | 328.514.747,00           | -              | 2.027.330.921,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                        | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0002<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN        | 1 Dokumen         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | -              | 0,00             | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 19.989.375,00                  | 24.789.375,00        | 4.800.000,00            | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                   | 27 Paket       | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 37.740.000,00                  | 19.507.500,00        | 18.232.500,00           | 37.741.286,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 9.983.475,00                   | 9.983.475,00         | 0,00                    | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 39.151.860,00                  | 39.151.860,00        | 0,00                    | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                                                      | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 19.906.537,00                  | 19.906.537,00        | 0,00                    | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 50.025.000,00                  | 105.460.000,00       | 55.435.000,00           | 50.026.600,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                              | 1 Paket        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 19.972.103,00                  | 20.501.103,00        | 529.000,00              | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                   | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey            | 62.500.000,00                  | 42.900.000,00        | 19.600.000,00           | 89.500.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                              | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey           | 4.740.000,00                   | 3.000.000,00         | -1.740.000,00            | 4.746.370,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Sami<br>Timur, Waskey            | 24.900.000,00                  | 6.900.000,00         | 18.000.000,00            | 24.927.083,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 0 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Waskey           | 894.542.162,00                 | 698.957.162,00       | 195.585.000,00           | 1.019.552.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sami<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 64.103.642,00                  | 42.512.943,00        | 21.590.699,00            | 64.189.632,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi        | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sami<br>Timur, Waskey            | 14.742.263,00                  | 14.742.263,00        | 0,00                     | 14.758.714,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian               |                                               | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA N<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK     | -                 | -                 |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                              |                                               |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.02.2.02<br>Penyelengg araan<br>Urusan Pem erintahan<br>yang Tidak<br>Dilaksanak an oleh<br>Unit Kerja Perangkat<br>Daerah yang Ada di | -                 | -              | 7.01.02.2.02.0003<br>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                          | 0 Laporan                    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 29.993.021,00                  | 13.993.021,00        | -<br>16.000.000,00       | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN             | -                 | -                 |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                              |                                               |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdaya an<br>Lembaga<br>Kemasyarak atan<br>Tingkat Kecamatan                                                           | -                 | -              | 7.01.03.2.03.0001<br>Penyelenggaraan Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>yang Diselenggarakan                                                                                                                                 | 0 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | 20.500.000,00                  | 20.500.000,00        | 0,00                     | 20.995.076,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                              |                                               |                                |                      |                          |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Penganggar an, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 1 Laporan                    | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo            | 25.888.918,00                  | 25.888.918,00        | 0,00                     | 30.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian    |                                                                                            | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                   | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 17<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 1.774.714.949,00               | 2.146.837.608,00     | 372.122.659,00           | 901.347.628,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah               | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 39.652.500,00                  | 0,00                 | -<br>39.652.500,00       | 39.970.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 80.708.375,00                  | 86.702.375,00        | 5.994.000,00             | 80.710.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                               | 5 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 23.515.223,00                  | 25.005.223,00        | 1.490.000,00             | 23.520.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 10 Laporan        | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 60.000.000,00                  | 30.000.000,00        | -<br>30.000.000,00       | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 4 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                                                         | 15.000.000,00                  | 14.040.000,00        | -960.000,00              | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 4 Laporan         | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo | 36.819.900,00                  | 50.766.425,00        | 13.946.525,00            | 37.000.000,00  | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                       | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                       | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                  | 601.422.170,00                 | 615.424.943,00       | 14.002.773,00            | 1.306.990.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya  | 4 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                  | 31.993.353,00                  | 31.993.353,00        | 0,00                     | 32.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                  | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Wapo                  | 36.999.505,00                  | 0,00                 | 36.999.505,00            | 37.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 8.800.000,00                   | 8.800.000,00         | 0,00                     | 6.900.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.01<br>Perencanaaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 5.320.000,00                   | 5.320.000,00         | 0,00                     | 6.900.000,00     | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 37<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 3.120.735.055,00               | 3.543.540.605,00     | 422.805.550,00          | 1.564.626.519,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 12 Laporan        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 17.220.000,00                  | 17.220.000,00        | 0,00                    | 32.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 94.732.500,00                  | 45.390.000,00        | 49.342.500,00           | 24.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan                                                                           | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 14.961.765,00                  | 14.961.765,00        | 0,00                    | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 104.970.000,00                 | 134.760.000,00       | 29.790.000,00           | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                                                                     | 1 Paket           | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 14.977.600,00                  | 14.977.600,00        | 0,00                    | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                          | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 109.680.000,00                 | 54.660.000,00        | 55.020.000,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |                  |      |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah           | -                 | -              | 7.01.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                           | 10 Unit        | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 44.624.991,00                  | 0,00                 | 44.624.991,00            | -              | 0,00             | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 12.000.000,00                  | 12.000.000,00        | 0,00                     |                | 10.787.960,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 12.000.000,00                  | 12.000.000,00        | 0,00                     |                | 12.000.000,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                          | 1 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 25.529.012,00                  | 0,00                 | 25.529.012,00            | -              | 60.000.000,00    | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah                      | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 5 Laporan      | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 1.393.340.518,00               | 1.356.770.321,00     | 36.570.197,00            | -              | 1.845.955.398,00 | 0,00 |  |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 19.827.500,00                  | 19.827.500,00        | 0,00                     |                | 50.000.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian               |                                                     | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir ehabilitasi                                   | 1 Unit                       | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 54.846.000,00                  | 68.696.000,00        | 13.850.000,00            | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN             | -                 | -                 |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                                                     |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pe mberdayaan Desa                                            | -                 | -              | 7.01.03.2.01.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Desa | 1 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pe mberdayaan Desa                                            | -                 | -              | 7.01.03.2.01.0003<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah Kecamatan                | 1 Laporan                    | Kab. Sarmi, Pantai<br>Timur Bagian<br>Barat, Nengke | 96.000.000,00                  | 96.000.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | -                 | -                 |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                              |                                                     |                                |                      |                          |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                         | -                 | -              | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 34<br>Orang/bulan            | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti         | 2.554.567.771,00               | 2.808.944.198,00     | 254.376.427,00           | 1.682.121.868,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah                                     | -                 | -              | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                         | 43 Paket                     | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti         | 43.477.500,00                  | 0,00                 | -<br>43.477.500,00       | 44.300.000,00    | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                             | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkurang |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | 2 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 22.668.750,00                  | 22.668.750,00        | 0,00                    | 39.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        | 2 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 119.016.000,00                 | 164.526.000,00       | 45.510.000,00           | 119.030.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00         | 0,00                    | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | -                 | -              | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 5 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 289.620.000,00                 | 145.440.000,00       | 144.180.000,00          | 290.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 5 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00         | 0,00                    | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 4.725.150,00                   | 4.725.150,00         | 0,00                    | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 2 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti | 713.835.298,00                 | 825.835.409,00       | 112.000.111,00          | 882.343.572,00 | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|                                  |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                                       | 5 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,<br>Mawes Mukti     | 5.055.000,00                   | 5.055.000,00         | 0,00                     | 25.655.644,00  | 0,00 |     |
|                                  |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaa n Barang                                                                | -                 | -              | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang                                                                                                                                     | 2 Unit         | Kab. Sarmi,<br>Bonggo Timur,                    | 8.011.000,00                   | 0,00                 | -8.011.000,00            | 116.420.784,00 | 0,00 |     |
| 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |         |                   |                   |                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                |                      |                          |                |      |     |
|                                  |         |                   |                   | 8.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 8.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                  |         |                   |                   | 8.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 8.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                  |         |                   |                   | 8.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 8.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 0,00                 | 15.000.000,00            | 0,00           | 0,00 |     |
|                                  |         |                   |                   | 8.01.01.2.01<br>Perencanaa n,<br>Pengangg aran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | -                 | -              | 8.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 0 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian    |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 8.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 36<br>Orang/bulan | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 3.605.472.362,00               | 3.793.905.922,00     | 188.433.560,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 8.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 1 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 14.998.040,00                  | 14.998.040,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah     | -                 | -              | 8.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan<br>/Semesteran SKPD | 2 Laporan         | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 14.996.000,00                  | 14.996.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 0 Paket           | Kab. Sarmi, Sarmi<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia n<br>Perangkat Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                                                                          | 0 Orang           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 8.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                               | 0 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                 | 0,00                 | 160.000.000,00           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | -                 | -              | 8.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket           | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 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 P<br>rogram | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                      | Sebelum<br>Perubahan           | Setelah<br>Perubahan | Bertambah/B<br>erkura ng |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 8.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket        | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | -                 | -              | 8.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | 3 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 336.950.000,00                 | 168.471.000,00       | -<br>168.479.000,0<br>0  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                             | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.990.000,00                   | 9.990.000,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 49.998.000,00                  | 49.998.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.100.000,00                  | 12.100.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pem erintahan<br>Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                   | 4 Laporan      | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 410.662.140,00                 | 323.115.191,00       | -<br>87.546.949,00       | 0,00           | 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 |                                             | Sebelum Perubahan              | Setelah Perubahan | Bertambah/Berkurang |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                 | -              | 8.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.997.498,00                  | 34.977.498,00     | -20.020.000,00      | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 8.01.02<br>PROGRAM<br>PENGUATAN IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN | -                 | -              |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             |                                |                   |                     |                |      |     |

|                                                                                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                      |                  |                  |               |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                            |   |   | 8.01.02.2.01<br>Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Ideologi Pancasila dan<br>Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                               | - | - | 8.01.02.2.01.0008<br>Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 Orang  | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 1.099.999.844,00 | 1.099.999.844,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.01.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN PERAN<br>PARTAI POLITIK DAN<br>LEMBAGA PENDIDIKAN<br>MELALUI PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN P<br>ENGEMBANGAN ETIKA<br>SERTA BUDAYA<br>POLITIK | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                      |                  |                  |               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |   |   | 8.01.03.2.01<br>Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan P<br>emerintahan<br>, Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan U<br>mum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik | - | - | 8.01.03.2.01.0002<br>Penyusunan Bahan Perumusan<br>Kebijakan di Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai Politik,<br>Pemilihan Umum/Pemilihan Umum<br>Kepala Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitas Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah yang Disusun          | 0 Dokumen | Kab. Sarmi, Sarmi,<br>Semua Kel/Desa                 | 1.095.220.005,00 | 1.090.195.005,00 | -5.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                            |   |   | 8.01.03.2.01<br>Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan P<br>emerintahan<br>, Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan U<br>mum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik | - | - | 8.01.03.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitas Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Koordinasi di Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai Politik,<br>Pemilihan Umum/Pemilihan Umum<br>Kepala Daerah, serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah | 0 Orang   | Kab. Sarmi,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 249.999.974,00   | 205.940.130,00   | 44.059.844,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.01.05<br>PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                               | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                      |                  |                  |               |      |      |  |

|                                                                                                                                               |   |   |  |                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                             |                |                |                |   |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------|------|--|
|                                                                                                                                               |   |   |  | 8.01.05.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya        | - | - | 8.01.05.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                          | 0 Orang   | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00 | 393.060.000,00 | 356.940.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.01.06<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL | - | - |  |                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                             |                |                |                |   |      |      |  |
|                                                                                                                                               |   |   |  | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0003<br>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  | 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 | 0 Orang   | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.998.282,00  | 34.188.141,00  | 15.810.141,00  | - | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                               |   |   |  | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | 0 Orang   | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00           | 0,00           | 0,00           | - | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                               |   |   |  | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | - | - | 8.01.06.2.01.0006<br>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    | 0 Dokumen | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00           | 0,00           | 0,00           | - | 0,00 | 0,00 |  |

#### **BAB IV**

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

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana Tabel 4.1 pada berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan**

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                           |                          | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN         | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                              | 4                         | 5                        | 6   |
| <b>1</b>                               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                   |                                |                           |                          |     |
| <b>1.01</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                             | <b>197.386.832.804,00</b>      | <b>200.915.173.169,46</b> | <b>3.528.340.365,46</b>  |     |
| <b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>                                                   | <b>197.386.832.804,00</b>      | <b>200.915.173.169,46</b> | <b>3.528.340.365,46</b>  |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                    | <b>116.409.405.191,00</b>      | <b>115.087.599.584,00</b> | <b>-1.321.805.607,00</b> |     |
| <b>1.01.02.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                              | <b>54.352.729.509,00</b>       | <b>52.871.065.965,00</b>  | <b>-1.481.663.544,00</b> |     |
| 1.01.02.2.01.0001                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                      | 1.064.795.000,00               | <b>1.664.655.000,00</b>   | <b>599.860.000,00</b>    |     |
| 1.01.02.2.01.0003                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | 4.335.014.200,00               | <b>3.797.424.000,00</b>   | <b>-537.590.200,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.01.0006                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | 1.469.395.000,00               | <b>1.469.395.000,00</b>   | <b>0,00</b>              |     |
| 1.01.02.2.01.0007                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                              | 2.642.770.000,00               | <b>2.206.162.000,00</b>   | <b>-436.608.000,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.01.0014                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | 326.145.000,00                 | <b>542.130.000,00</b>     | <b>215.985.000,00</b>    |     |
| 1.01.02.2.01.0025                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | 724.545.182,00                 | <b>722.072.947,00</b>     | <b>-2.472.235,00</b>     |     |
| 1.01.02.2.01.0026                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | 13.363.200.000,00              | <b>11.457.600.000,00</b>  | <b>-1.905.600.000,00</b> |     |
| 1.01.02.2.01.0027                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.333.707.900,00               | <b>1.333.707.900,00</b>   | <b>0,00</b>              |     |
| 1.01.02.2.01.0028                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | 1.854.317.480,00               | <b>1.354.317.480,00</b>   | <b>-500.000.000,00</b>   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                              | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                            | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                           | 9.079.058.000,00               | <b>9.079.058.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0030                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                     | 199.999.800,00                 | <b>199.999.800,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0031                      | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                       | 1.019.580.000,00               | <b>1.019.580.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0037                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                              | 0,00                           | <b>299.999.380,00</b>    | <b>299.999.380,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.01.0038                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 716.312.000,00                 | <b>1.216.296.511,00</b>  | <b>499.984.511,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.01.0045                      | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                      | 0,00                           | <b>50.830.000,00</b>     | <b>50.830.000,00</b>    |     |
| 1.01.02.2.01.0046                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                         | 5.599.988.728,00               | <b>5.599.988.728,00</b>  | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0047                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                 | 3.410.035.200,00               | <b>3.439.229.200,00</b>  | <b>29.194.000,00</b>    |     |
| 1.01.02.2.01.0050                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                            | 917.999.144,00                 | <b>917.999.144,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0051                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                | 4.404.310.000,00               | <b>4.404.310.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.01.0054                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                        | 1.300.000.000,00               | <b>1.504.754.000,00</b>  | <b>204.754.000,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.01.0055                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                              | 591.556.875,00                 | <b>591.556.875,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| <b>1.01.02.2.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                       | <b>19.936.907.418,00</b>       | <b>21.502.275.541,00</b> | <b>1.565.368.123,00</b> |     |
| 1.01.02.2.02.0003                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                     | 744.061.300,00                 | <b>744.061.300,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.02.0008                      | Pembangunan Asrama Sekolah                                                   | 889.310.000,00                 | <b>1.539.270.000,00</b>  | <b>649.960.000,00</b>   |     |
| 1.01.02.2.02.0009                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                  | 649.850.000,00                 | <b>649.850.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.02.2.02.0012                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                           | 300.700.000,00                 | <b>361.450.000,00</b>    | <b>60.750.000,00</b>    |     |
| 1.01.02.2.02.0025                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                      | 0,00                           | <b>235.492.500,00</b>    | <b>235.492.500,00</b>   |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                         | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                       | 6   |
| 1.01.02.2.02.0032                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | 300.000.000,00                 | 777.285.000,00          | 477.285.000,00          |     |
| 1.01.02.2.02.0038                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 1.009.790.976,00               | 863.178.406,00          | -146.612.570,00         |     |
| 1.01.02.2.02.0039                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 5.300.958.125,00               | 4.406.958.125,00        | -894.000.000,00         |     |
| 1.01.02.2.02.0040                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 579.186.389,00                 | 579.186.389,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0041                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 779.000.000,00                 | 779.000.000,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | 5.134.826.000,00               | 5.780.520.362,00        | 645.694.362,00          |     |
| 1.01.02.2.02.0043                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 149.999.448,00                 | 149.999.448,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0051                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        | 468.173.541,00                 | 597.046.047,00          | 128.872.506,00          |     |
| 1.01.02.2.02.0058                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | 316.850.000,00                 | 316.850.000,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0061                      | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                             | 1.377.637.800,00               | 1.377.637.800,00        | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0062                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | 672.804.475,00                 | 952.787.655,00          | 279.983.180,00          |     |
| 1.01.02.2.02.0063                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                            | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0064                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                              | 0,00                           | 127.943.145,00          | 127.943.145,00          |     |
| 1.01.02.2.02.0067                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | 763.759.364,00                 | 763.759.364,00          | 0,00                    |     |
| <b>1.01.02.2.03</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                                 | <b>8.920.989.212,00</b>        | <b>9.956.232.212,00</b> | <b>1.035.243.000,00</b> |     |
| 1.01.02.2.03.0002                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                     | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0007                      | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                | 489.217.500,00                 | 489.217.500,00          | 0,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0009                      | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                         | 690.420.034,00                 | 690.420.034,00          | 0,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.01.02.2.03.0011                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                    | 600.000.000,00                 | 654.015.000,00           | 54.015.000,00            |     |
| 1.01.02.2.03.0015                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                    | 586.800.000,00                 | 532.800.000,00           | -54.000.000,00           |     |
| 1.01.02.2.03.0016                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                 | 690.301.678,00                 | 690.301.678,00           | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0018                      | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                       | 1.301.963.000,00               | 1.301.963.000,00         | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0025                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                    | 0,00                           | 101.000.000,00           | 101.000.000,00           |     |
| 1.01.02.2.03.0028                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                        | 419.580.000,00                 | 419.580.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0030                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    | 3.842.707.000,00               | 4.776.935.000,00         | 934.228.000,00           |     |
| <b>1.01.02.2.04</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                              | <b>5.735.469.228,00</b>        | <b>6.863.469.228,00</b>  | <b>1.128.000.000,00</b>  |     |
| 1.01.02.2.04.0015                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 69.999.628,00                  | 69.999.628,00            | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | 549.470.000,00                 | 549.470.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0040                      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                  | 79.999.600,00                  | 79.999.600,00            | 0,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0046                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                               | 5.036.000.000,00               | 6.164.000.000,00         | 1.128.000.000,00         |     |
| <b>1.01.02.3.05</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                                             | <b>12.203.674.758,00</b>       | <b>11.065.386.973,00</b> | <b>-1.138.287.785,00</b> |     |
| 1.01.02.3.05.0001                      | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                             | 2.201.758.000,00               | 1.099.879.000,00         | -1.101.879.000,00        |     |
| 1.01.02.3.05.0017                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                                   | 1.101.182.930,00               | 1.101.182.930,00         | 0,00                     |     |
| 1.01.02.3.05.0036                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                         | 0,00                           | 432.097.500,00           | 432.097.500,00           |     |
| 1.01.02.3.05.0045                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                   | 250.000.000,00                 | 615.825.000,00           | 365.825.000,00           |     |
| 1.01.02.3.05.0047                      | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                                     | 199.999.710,00                 | 199.999.710,00           | 0,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.01.02.3.05.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 299.984.805,00                 | 149.653.520,00           | -150.331.285,00          |     |
| 1.01.02.3.05.0050                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                        | 2.976.000.000,00               | 2.292.000.000,00         | -684.000.000,00          |     |
| 1.01.02.3.05.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                | 149.999.313,00                 | 149.999.313,00           | 0,00                     |     |
| 1.01.02.3.05.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                       | 578.000.000,00                 | 578.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.01.02.3.05.0053                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                      | 4.446.750.000,00               | 4.446.750.000,00         | 0,00                     |     |
| <b>1.01.02.3.06</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                                         | <b>2.897.598.066,00</b>        | <b>3.433.975.665,00</b>  | <b>536.377.599,00</b>    |     |
| 1.01.02.3.06.0004                      | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                                 | 0,00                           | 536.929.874,00           | 536.929.874,00           |     |
| 1.01.02.3.06.0033                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                 | 1.640.000.000,00               | 1.640.000.000,00         | 0,00                     |     |
| 1.01.02.3.06.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 400.000.066,00                 | 399.447.791,00           | -552.275,00              |     |
| 1.01.02.3.06.0046                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                  | 857.598.000,00                 | 857.598.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.01.02.3.08</b>                    | <b>Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota</b>            | <b>12.362.037.000,00</b>       | <b>9.395.194.000,00</b>  | <b>-2.966.843.000,00</b> |     |
| 1.01.02.3.08.0001                      | Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 0,00                           | 2.199.217.000,00         | 2.199.217.000,00         |     |
| 1.01.02.3.08.0002                      | Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 12.362.037.000,00              | 7.195.977.000,00         | -5.166.060.000,00        |     |
| <b>1.01.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>                                                                   | <b>334.668.866,00</b>          | <b>334.668.866,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.01.06.2.01</b>                    | <b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>334.668.866,00</b>          | <b>334.668.866,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.01.06.2.01.0006                      | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 334.668.866,00                 | 334.668.866,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>80.642.758.747,00</b>       | <b>85.492.904.719,46</b> | <b>4.850.145.972,46</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                               | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| <b>1.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>76.312.389.498,00</b>       | <b>81.764.369.620,46</b> | <b>5.451.980.122,46</b> |     |
| 1.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 75.992.390.008,00              | <b>81.444.370.130,46</b> | <b>5.451.980.122,46</b> |     |
| 1.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 169.999.745,00                 | <b>169.999.745,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 149.999.745,00                 | <b>149.999.745,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.2.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>199.994.723,00</b>          | <b>199.994.723,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 199.994.723,00                 | <b>199.994.723,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>1.059.445.264,00</b>        | <b>654.445.305,00</b>    | <b>-404.999.959,00</b>  |     |
| 1.01.01.2.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | 84.652.745,00                  | <b>84.652.745,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 469.792.560,00                 | <b>469.792.560,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | 504.999.959,00                 | <b>100.000.000,00</b>    | <b>-404.999.959,00</b>  |     |
| <b>1.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>1.911.583.993,00</b>        | <b>1.832.747.891,00</b>  | <b>-78.836.102,00</b>   |     |
| 1.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 24.919.500,00                  | <b>24.919.500,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 39.949.285,00                  | <b>245.682.183,00</b>    | <b>205.732.898,00</b>   |     |
| 1.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 449.962.500,00                 | <b>449.962.500,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 19.999.708,00                  | <b>19.999.708,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 165.000.000,00                 | <b>165.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 839.753.000,00                 | <b>555.184.000,00</b>    | <b>-284.569.000,00</b>  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                           |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN         | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                         | 5                        | 6   |
| 1.01.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 372.000.000,00                 | 372.000.000,00            | 0,00                     |     |
| <b>1.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>846.471.625,00</b>          | <b>846.471.625,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 1.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 36.472.625,00                  | 36.472.625,00             | 0,00                     |     |
| 1.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 173.999.000,00                 | 173.999.000,00            | 0,00                     |     |
| 1.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 636.000.000,00                 | 636.000.000,00            | 0,00                     |     |
| <b>1.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>194.875.555,00</b>          | <b>194.875.555,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 1.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.755.555,00                  | 29.755.555,00             | 0,00                     |     |
| 1.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 165.120.000,00                 | 165.120.000,00            | 0,00                     |     |
| <b>1.02</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                         | <b>131.217.098.075,00</b>      | <b>150.356.036.989,00</b> | <b>19.138.938.914,00</b> |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS KESEHATAN</b>                                                                                              | <b>116.218.834.761,00</b>      | <b>134.634.084.344,00</b> | <b>18.415.249.583,00</b> |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                  | <b>61.459.371.589,00</b>       | <b>89.910.643.585,00</b>  | <b>28.451.271.996,00</b> |     |
| <b>1.02.02.2.01</b>                    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                  | <b>18.781.502.214,00</b>       | <b>36.340.880.498,00</b>  | <b>17.559.378.284,00</b> |     |
| 1.02.02.2.01.0002                      | Pembangunan Puskesmas                                                                                               | 0,00                           | 11.202.700.307,00         | 11.202.700.307,00        |     |
| 1.02.02.2.01.0003                      | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                             | 6.076.240.000,00               | 3.173.280.000,00          | -2.902.960.000,00        |     |
| 1.02.02.2.01.0006                      | Pengembangan Puskesmas                                                                                              | 5.232.350.820,00               | 8.656.910.820,00          | 3.424.560.000,00         |     |
| 1.02.02.2.01.0010                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           | 1.437.916.114,00               | 2.259.293.535,00          | 821.377.421,00           |     |
| 1.02.02.2.01.0014                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | 2.749.995.280,00               | 2.750.000.000,00          | 4.720,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0015                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                           | 85.000.000,00                  | 269.350.000,00            | 184.350.000,00           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.02.02.2.01.0023                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | 3.000.000.000,00               | 7.479.346.000,00         | 4.479.346.000,00         |     |
| 1.02.02.2.01.0026                      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 200.000.000,00                 | 549.999.836,00           | 349.999.836,00           |     |
| <b>1.02.02.2.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>39.619.708.225,00</b>       | <b>50.511.603.261,00</b> | <b>10.891.895.036,00</b> |     |
| 1.02.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | 549.999.816,00                 | 549.999.247,00           | -569,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0004                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | 349.999.530,00                 | 349.999.530,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0005                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | 149.999.498,00                 | 149.999.498,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | 299.996.000,00                 | 299.996.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | 206.000.000,00                 | 206.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0010                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | 400.000.000,00                 | 400.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                      | 200.000.000,00                 | 450.000.000,00           | 250.000.000,00           |     |
| 1.02.02.2.02.0012                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                              | 200.000.000,00                 | 449.999.032,00           | 249.999.032,00           |     |
| 1.02.02.2.02.0013                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                            | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0015                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                 | 1.999.999.200,00               | 2.398.250.090,00         | 398.250.890,00           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.02.02.2.02.0017                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | 249.999.869,00                 | <b>249.999.869,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0018                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | 199.999.250,00                 | <b>199.999.250,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0019                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 150.000.000,00                 | <b>150.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0020                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | 251.999.929,00                 | <b>251.999.929,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0024                      | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                | 2.121.964.000,00               | <b>3.356.514.301,00</b>  | <b>1.234.550.301,00</b>  |     |
| 1.02.02.2.02.0025                      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                          | 430.000.000,00                 | <b>430.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                        | 8.699.860.000,00               | <b>9.338.851.830,00</b>  | <b>638.991.830,00</b>    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                 | 10.949.329.000,00              | <b>23.423.042.552,00</b> | <b>12.473.713.552,00</b> |     |
| 1.02.02.2.02.0034                      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                               | 8.802.569.000,00               | <b>4.198.959.000,00</b>  | <b>-4.603.610.000,00</b> |     |
| 1.02.02.2.02.0040                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                       | 300.000.000,00                 | <b>300.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0041                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                        | 300.000.000,00                 | <b>300.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0042                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                         | 800.000.000,00                 | <b>1.050.000.000,00</b>  | <b>250.000.000,00</b>    |     |
| 1.02.02.2.02.0044                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                      | 199.999.914,00                 | <b>199.999.914,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0045                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                       | 257.993.219,00                 | <b>257.993.219,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.02.02.3.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>     | <b>3.058.161.150,00</b>        | <b>3.058.159.826,00</b>  | <b>-1.324,00</b>         |     |
| 1.02.02.3.02.0044                      | Pengelolaan Manajemen Puskesmas                                                                 | 400.000.000,00                 | <b>399.999.283,00</b>    | <b>-717,00</b>           |     |
| 1.02.02.3.02.0046                      | Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)     | 100.000.000,00                 | <b>100.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                          | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                        | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.02.02.3.02.0047                      | Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                         | 1.808.161.150,00               | 1.808.160.543,00         | -607,00                  |     |
| 1.02.02.3.02.0064                      | Penanggulangan penyakit Kusta                                                                                            | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.3.02.0065                      | Penanggulangan penyakit Filariasis                                                                                       | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.3.02.0067                      | Penanggulangan penyakit Frambusia                                                                                        | 130.000.000,00                 | 130.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.02.3.02.0068                      | Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                                               | 360.000.000,00                 | 360.000.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.02.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                       | <b>1.700.000.000,00</b>        | <b>1.100.000.000,00</b>  | <b>-600.000.000,00</b>   |     |
| <b>1.02.03.2.02</b>                    | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.200.000.000,00</b>        | <b>600.000.000,00</b>    | <b>-600.000.000,00</b>   |     |
| 1.02.03.2.02.0002                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                         | 1.200.000.000,00               | 600.000.000,00           | -600.000.000,00          |     |
| <b>1.02.03.2.03</b>                    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>500.000.000,00</b>          | <b>500.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.03.2.03.0001                      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.02.05</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                  | <b>699.999.139,00</b>          | <b>699.999.139,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.02.05.2.03</b>                    | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>699.999.139,00</b>          | <b>699.999.139,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.05.2.03.0001                      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)             | 699.999.139,00                 | 699.999.139,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                       | <b>52.359.464.033,00</b>       | <b>42.923.441.620,00</b> | <b>-9.436.022.413,00</b> |     |
| <b>1.02.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                  | <b>1.005.498.916,00</b>        | <b>596.146.646,00</b>    | <b>-409.352.270,00</b>   |     |
| 1.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00            | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                               | 200.000.000,00                 | 72.000.000,00            | -128.000.000,00          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 1.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 99.999.500,00                  | 40.000.250,00            | -59.999.250,00           |     |
| 1.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 50.000.000,00                  | 833.000,00               | -49.167.000,00           |     |
| 1.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 226.740.056,00                 | 92.888.056,00            | -133.852.000,00          |     |
| 1.02.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 378.759.360,00                 | 340.425.340,00           | -38.334.020,00           |     |
| <b>1.02.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>39.725.151.045,00</b>       | <b>35.620.320.569,00</b> | <b>-4.104.830.476,00</b> |     |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 39.425.151.375,00              | 35.440.320.899,00        | -3.984.830.476,00        |     |
| 1.02.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 199.999.670,00                 | 79.999.670,00            | -120.000.000,00          |     |
| <b>1.02.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>487.000.000,00</b>          | <b>487.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 187.000.000,00                 | 187.000.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>1.02.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>5.174.646.667,00</b>        | <b>1.444.807.000,00</b>  | <b>-3.729.839.667,00</b> |     |
| 1.02.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 94.109.931,00                  | 76.128.931,00            | -17.981.000,00           |     |
| 1.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 499.947.433,00                 | 288.717.460,00           | -211.229.973,00          |     |
| 1.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 49.999.609,00                  | 49.999.609,00            | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 143.869.000,00                 | 143.869.000,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 3.886.721.000,00               | 886.092.000,00           | -3.000.629.000,00        |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| <b>1.02.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>5.667.175.800,00</b>        | <b>4.475.175.800,00</b>  | <b>-1.192.000.000,00</b> |     |
| 1.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 29.999.100,00                  | <b>29.999.100,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 199.976.700,00                 | <b>199.976.700,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 5.437.200.000,00               | <b>4.245.200.000,00</b>  | <b>-1.192.000.000,00</b> |     |
| <b>1.02.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>299.991.605,00</b>          | <b>299.991.605,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 299.991.605,00                 | <b>299.991.605,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.02.0001</b>          | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>                                                                                  | <b>14.998.263.314,00</b>       | <b>15.721.952.645,00</b> | <b>723.689.331,00</b>    |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                              | <b>5.109.822.580,00</b>        | <b>13.587.547.261,00</b> | <b>8.477.724.681,00</b>  |     |
| <b>1.02.02.2.01</b>                    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>4.109.899.830,00</b>        | <b>5.558.453.974,00</b>  | <b>1.448.554.144,00</b>  |     |
| 1.02.02.2.01.0003                      | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         | 1.200.000.000,00               | <b>2.648.554.144,00</b>  | <b>1.448.554.144,00</b>  |     |
| 1.02.02.2.01.0015                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                       | 109.900.000,00                 | <b>109.900.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.01.0023                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.799.999.830,00               | <b>2.799.999.830,00</b>  | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.02.02.2.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>999.922.750,00</b>          | <b>8.029.093.287,00</b>  | <b>7.029.170.537,00</b>  |     |
| 1.02.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                    | 150.000.000,00                 | <b>150.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0024                      | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                                | 400.000.000,00                 | <b>400.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | 0,00                           | <b>325.721.999,00</b>    | <b>325.721.999,00</b>    |     |
| 1.02.02.2.02.0032                      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               | 449.922.750,00                 | <b>6.403.390.332,00</b>  | <b>5.953.467.582,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                          | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                        | 6   |
| 1.02.02.2.02.0040                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                       | 0,00                           | 543.946.377,00          | 543.946.377,00           |     |
| 1.02.02.2.02.0041                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                        | 0,00                           | 47.541.747,00           | 47.541.747,00            |     |
| 1.02.02.2.02.0042                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                         | 0,00                           | 158.492.832,00          | 158.492.832,00           |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>9.888.440.734,00</b>        | <b>2.134.405.384,00</b> | <b>-7.754.035.350,00</b> |     |
| <b>1.02.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>929.573.600,00</b>          | <b>505.000.600,00</b>   | <b>-424.573.000,00</b>   |     |
| 1.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.977.100,00                   | 9.977.100,00            | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 299.600.000,00                 | 90.000.000,00           | -209.600.000,00          |     |
| 1.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 199.990.000,00                 | 199.990.000,00          | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 20.986.500,00                  | 20.986.500,00           | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 149.586.000,00                 | 59.415.000,00           | -90.171.000,00           |     |
| 1.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 249.434.000,00                 | 124.632.000,00          | -124.802.000,00          |     |
| <b>1.02.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>8.663.960.200,00</b>        | <b>1.461.448.975,00</b> | <b>-7.202.511.225,00</b> |     |
| 1.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 9.990.000,00                   | 9.990.000,00            | 0,00                     |     |
| 1.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 268.500.000,00                 | 51.650.000,00           | -216.850.000,00          |     |
| 1.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 8.385.470.200,00               | 1.399.808.975,00        | -6.985.661.225,00        |     |
| <b>1.02.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>167.955.809,00</b>          | <b>167.955.809,00</b>   | <b>0,00</b>              |     |
| 1.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 69.981.000,00                  | 69.981.000,00           | 0,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 1.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                     | 97.974.809,00                  | 97.974.809,00     | 0,00                |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                           | 164.131.691.061,00             | 46.343.941.267,00 | -117.787.749.794,00 |     |
| 1.03.0.00.0.00.04.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                                                | 164.131.691.061,00             | 46.343.941.267,00 | -117.787.749.794,00 |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.369.239.000,00               | 40.000.000,00     | -8.329.239.000,00   |     |
| 1.03.02.2.01                           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                             | 8.369.239.000,00               | 40.000.000,00     | -8.329.239.000,00   |     |
| 1.03.02.2.01.0117                      | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               | 699.995.000,00                 | 40.000.000,00     | -659.995.000,00     |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                                                                                                                                                       | 15.147.174.730,00              | 4.763.566.504,00  | -10.383.608.226,00  |     |
| 1.03.03.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                               | 15.147.174.730,00              | 4.763.566.504,00  | -10.383.608.226,00  |     |
| 1.03.03.2.01.0028                      | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                                                                                                                                                                      | 15.147.174.730,00              | 4.763.566.504,00  | -10.383.608.226,00  |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.869.997.354,00               | 1.040.000.000,00  | -829.997.354,00     |     |
| 1.03.05.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | 1.869.997.354,00               | 1.040.000.000,00  | -829.997.354,00     |     |
| 1.03.05.2.01.0029                      | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                                                                                                                                                                                                  | 1.869.997.354,00               | 1.040.000.000,00  | -829.997.354,00     |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499.990.000,00                 | 82.015.004,00     | -417.974.996,00     |     |
| 1.03.08.2.01                           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | 499.990.000,00                 | 82.015.004,00     | -417.974.996,00     |     |
| 1.03.08.2.01.0023                      | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 499.990.000,00                 | 82.015.004,00     | -417.974.996,00     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                           | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG       |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                              | 4                        | 5                         | 6   |
| <b>1.03.09</b>                         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                         | <b>18.337.200.000,00</b>       | <b>3.058.162.150,00</b>  | <b>-15.279.037.850,00</b> |     |
| <b>1.03.09.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>18.337.200.000,00</b>       | <b>3.058.162.150,00</b>  | <b>-15.279.037.850,00</b> |     |
| 1.03.09.2.01.0008                      | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 18.337.200.000,00              | 3.058.162.150,00         | -15.279.037.850,00        |     |
| <b>1.03.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                       | <b>95.415.756.393,00</b>       | <b>25.811.987.000,00</b> | <b>-69.603.769.393,00</b> |     |
| <b>1.03.10.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                | <b>95.415.756.393,00</b>       | <b>25.811.987.000,00</b> | <b>-69.603.769.393,00</b> |     |
| 1.03.10.2.01.0033                      | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 75.719.886.000,00              | 20.792.035.000,00        | -54.927.851.000,00        |     |
| 1.03.10.2.01.0034                      | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | 10.314.000.000,00              | 3.550.000.000,00         | -6.764.000.000,00         |     |
| 1.03.10.2.01.0039                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | 1.300.000.000,00               | 1.000.000.000,00         | -300.000.000,00           |     |
| 1.03.10.2.01.0040                      | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 4.195.000.000,00               | 350.000.000,00           | -3.845.000.000,00         |     |
| 1.03.10.2.01.0043                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 1.118.880.000,00               | 119.952.000,00           | -998.928.000,00           |     |
| <b>1.03.12</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                              | <b>2.699.988.806,00</b>        | <b>375.181.112,00</b>    | <b>-2.324.807.694,00</b>  |     |
| <b>1.03.12.2.01</b>                    | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>2.500.000.000,00</b>        | <b>375.181.112,00</b>    | <b>-2.124.818.888,00</b>  |     |
| 1.03.12.2.01.0010                      | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                              | 2.500.000.000,00               | 330.131.408,00           | -2.169.868.592,00         |     |
| 1.03.12.2.01.0013                      | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                                                               | 0,00                           | 45.049.704,00            | 45.049.704,00             |     |
| <b>1.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                         | <b>19.279.147.328,00</b>       | <b>11.173.029.497,00</b> | <b>-8.106.117.831,00</b>  |     |
| <b>1.03.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>7.714.604.061,00</b>        | <b>7.945.018.435,00</b>  | <b>230.414.374,00</b>     |     |
| 1.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | 7.595.270.061,00               | 7.945.018.435,00         | 349.748.374,00            |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| <b>1.03.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>4.153.931.685,00</b>        | <b>1.598.468.000,00</b>  | <b>-2.555.463.685,00</b> |     |
| 1.03.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 549.944.000,00                 | <b>499.944.000,00</b>    | <b>-50.000.000,00</b>    |     |
| 1.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 2.609.089.505,00               | <b>1.098.524.000,00</b>  | <b>-1.510.565.505,00</b> |     |
| <b>1.03.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>2.213.611.525,00</b>        | <b>1.528.303.062,00</b>  | <b>-685.308.463,00</b>   |     |
| 1.03.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 36.499.950,00                  | <b>36.499.950,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 1.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 160.291.700,00                 | <b>89.437.700,00</b>     | <b>-70.854.000,00</b>    |     |
| 1.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.996.950.000,00               | <b>1.402.365.412,00</b>  | <b>-594.584.588,00</b>   |     |
| <b>1.03.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>148.010.000,00</b>          | <b>101.240.000,00</b>    | <b>-46.770.000,00</b>    |     |
| 1.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 118.120.000,00                 | <b>74.840.000,00</b>     | <b>-43.280.000,00</b>    |     |
| 1.03.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 29.890.000,00                  | <b>26.400.000,00</b>     | <b>-3.490.000,00</b>     |     |
| <b>1.04</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                  | <b>18.797.650.392,00</b>       | <b>20.846.630.591,00</b> | <b>2.048.980.199,00</b>  |     |
| <b>1.04.2.10.0.00.05.0000</b>          | <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                | <b>18.797.650.392,00</b>       | <b>20.846.630.591,00</b> | <b>2.048.980.199,00</b>  |     |
| <b>1.04.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                               | <b>11.345.744.000,00</b>       | <b>12.045.744.000,00</b> | <b>700.000.000,00</b>    |     |
| <b>1.04.02.2.01</b>                    | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>              | <b>28.540.000,00</b>           | <b>28.540.000,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 1.04.02.2.01.0008                      | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | 28.540.000,00                  | <b>28.540.000,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| <b>1.04.02.2.03</b>                    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                       | <b>10.743.500.000,00</b>       | <b>11.443.500.000,00</b> | <b>700.000.000,00</b>    |     |
| 1.04.02.2.03.0011                      | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | 10.743.500.000,00              | <b>11.443.500.000,00</b> | <b>700.000.000,00</b>    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                         | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                      | 3                              | 4                       | 5                       | 6   |
| <b>1.04.02.2.06</b>                    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>                                          | <b>573.704.000,00</b>          | <b>573.704.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |     |
| 1.04.02.2.06.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                        | 573.704.000,00                 | 573.704.000,00          | 0,00                    |     |
| <b>1.04.03</b>                         | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                      | <b>169.893.000,00</b>          | <b>2.369.893.000,00</b> | <b>2.200.000.000,00</b> |     |
| <b>1.04.03.2.02</b>                    | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b> | <b>169.893.000,00</b>          | <b>169.893.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |     |
| 1.04.03.2.02.0008                      | Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP                                                    | 169.893.000,00                 | 169.893.000,00          | 0,00                    |     |
| <b>1.04.03.2.03</b>                    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>2.200.000.000,00</b> | <b>2.200.000.000,00</b> |     |
| 1.04.03.2.03.0002                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                       | 0,00                           | 2.200.000.000,00        | 2.200.000.000,00        |     |
| <b>1.04.05</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                   | <b>534.500.000,00</b>          | <b>625.362.760,00</b>   | <b>90.862.760,00</b>    |     |
| <b>1.04.05.2.01</b>                    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                            | <b>28.000.000,00</b>           | <b>28.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 1.04.05.2.01.0001                      | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                   | 28.000.000,00                  | 28.000.000,00           | 0,00                    |     |
| <b>1.04.05.3.01</b>                    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                            | <b>506.500.000,00</b>          | <b>597.362.760,00</b>   | <b>90.862.760,00</b>    |     |
| 1.04.05.3.01.0006                      | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat                                                             | 506.500.000,00                 | 597.362.760,00          | 90.862.760,00           |     |
| <b>1.04.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                     | <b>6.747.513.392,00</b>        | <b>5.805.630.831,00</b> | <b>-941.882.561,00</b>  |     |
| <b>1.04.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                | <b>26.940.000,00</b>           | <b>16.960.000,00</b>    | <b>-9.980.000,00</b>    |     |
| 1.04.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        | 8.480.000,00                   | 8.480.000,00            | 0,00                    |     |
| 1.04.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  | 8.480.000,00                   | 8.480.000,00            | 0,00                    |     |
| <b>1.04.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                          | <b>4.906.610.042,00</b>        | <b>4.303.654.156,00</b> | <b>-602.955.886,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                      | 6   |
| 1.04.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 4.652.350.042,00               | 4.053.394.156,00         | -598.955.886,00        |     |
| 1.04.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 139.000.000,00                 | 165.000.000,00           | 26.000.000,00          |     |
| 1.04.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 115.260.000,00                 | 85.260.000,00            | -30.000.000,00         |     |
| <b>1.04.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>47.410.000,00</b>           | <b>47.410.000,00</b>     | <b>0,00</b>            |     |
| 1.04.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               | 47.410.000,00                  | 47.410.000,00            | 0,00                   |     |
| <b>1.04.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>667.452.000,00</b>          | <b>332.391.000,00</b>    | <b>-335.061.000,00</b> |     |
| 1.04.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 192.330.000,00                 | 42.330.000,00            | -150.000.000,00        |     |
| 1.04.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 105.000.000,00                 | 105.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 1.04.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 370.122.000,00                 | 185.061.000,00           | -185.061.000,00        |     |
| <b>1.04.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>981.371.350,00</b>          | <b>987.485.675,00</b>    | <b>6.114.325,00</b>    |     |
| 1.04.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00            | 0,00                   |     |
| 1.04.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.800.000,00                  | 28.800.000,00            | 0,00                   |     |
| 1.04.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 934.571.350,00                 | 940.685.675,00           | 6.114.325,00           |     |
| <b>1.04.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>117.730.000,00</b>          | <b>117.730.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 1.04.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.730.000,00                 | 117.730.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>1.05</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                | <b>9.978.160.160,00</b>        | <b>10.400.178.396,00</b> | <b>422.018.236,00</b>  |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.06.0000</b>          | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                                                                               | <b>6.884.997.093,00</b>        | <b>7.122.771.062,00</b>  | <b>237.773.969,00</b>  |     |
| <b>1.05.02</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                     | <b>266.380.000,00</b>          | <b>466.354.921,00</b>    | <b>199.974.921,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>1.05.02.2.01</b>                    | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>166.380.000,00</b>          | <b>166.380.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 1.05.02.2.01.0004                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 49.980.000,00                  | <b>49.980.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 1.05.02.2.01.0015                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 116.400.000,00                 | <b>116.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>1.05.02.2.02</b>                    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                                     | <b>100.000.000,00</b>          | <b>299.974.921,00</b>   | <b>199.974.921,00</b> |     |
| 1.05.02.2.02.0011                      | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | 100.000.000,00                 | <b>299.974.921,00</b>   | <b>199.974.921,00</b> |     |
| <b>1.05.04</b>                         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                                    | <b>224.800.000,00</b>          | <b>224.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>1.05.04.2.01</b>                    | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | <b>224.800.000,00</b>          | <b>224.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 1.05.04.2.01.0002                      | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 184.800.000,00                 | <b>184.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 1.05.04.2.01.0007                      | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                | 40.000.000,00                  | <b>40.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| <b>1.05.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                  | <b>6.393.817.093,00</b>        | <b>6.431.616.141,00</b> | <b>37.799.048,00</b>  |     |
| <b>1.05.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                             | <b>16.800.000,00</b>           | <b>8.800.000,00</b>     | <b>-8.000.000,00</b>  |     |
| 1.05.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                               | 8.800.000,00                   | <b>8.800.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |     |
| <b>1.05.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       | <b>3.240.237.093,00</b>        | <b>3.314.486.036,00</b> | <b>74.248.943,00</b>  |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   | 3.240.237.093,00               | <b>3.314.486.036,00</b> | <b>74.248.943,00</b>  |     |
| <b>1.05.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                    | <b>100.000.000,00</b>          | <b>110.000.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>  |     |
| 1.05.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                            | 100.000.000,00                 | <b>110.000.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>  |     |





| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>1.05.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>492.544.000,00</b>          | <b>472.446.000,00</b>   | <b>-20.098.000,00</b> |     |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 300.000.000,00                 | 370.240.000,00          | 70.240.000,00         |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00            | 0,00                  |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 190.544.000,00                 | 100.206.000,00          | -90.338.000,00        |     |
| <b>1.05.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>2.519.235.000,00</b>        | <b>2.500.883.105,00</b> | <b>-18.351.895,00</b> |     |
| 1.05.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00            | 0,00                  |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.514.735.000,00               | 2.496.383.105,00        | -18.351.895,00        |     |
| <b>1.05.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>25.001.000,00</b>           | <b>25.001.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.001.000,00                  | 25.001.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.07.0000</b>          | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>                                                                      | <b>3.093.163.067,00</b>        | <b>3.277.407.334,00</b> | <b>184.244.267,00</b> |     |
| <b>1.05.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>20.000.000,00</b>           | <b>10.000.000,00</b>    | <b>-10.000.000,00</b> |     |
| 1.05.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>1.05.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>2.108.180.526,00</b>        | <b>2.296.092.993,00</b> | <b>187.912.467,00</b> |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 2.093.180.801,00               | 2.281.093.268,00        | 187.912.467,00        |     |
| 1.05.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 14.999.725,00                  | 14.999.725,00           | 0,00                  |     |
| <b>1.05.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>531.182.541,00</b>          | <b>544.949.341,00</b>   | <b>13.766.800,00</b>  |     |
| 1.05.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 9.983.250,00                   | 9.514.050,00            | -469.200,00           |     |
| 1.05.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 4.998.291,00                   | 4.998.291,00            | 0,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                          | 195.800.000,00                 | 281.954.000,00          | 86.154.000,00          |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                      | 320.401.000,00                 | 248.483.000,00          | -71.918.000,00         |     |
| <b>1.05.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                               | <b>409.200.000,00</b>          | <b>426.365.000,00</b>   | <b>17.165.000,00</b>   |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                     | 409.200.000,00                 | 426.365.000,00          | 17.165.000,00          |     |
| <b>1.06</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                                                                  | <b>6.896.467.522,00</b>        | <b>6.410.739.208,00</b> | <b>-485.728.314,00</b> |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.08.0000</b>          | <b>DINAS SOSIAL</b>                                                                                                                                       | <b>6.896.467.522,00</b>        | <b>6.410.739.208,00</b> | <b>-485.728.314,00</b> |     |
| <b>1.06.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                                                        | <b>827.926.453,00</b>          | <b>768.947.732,00</b>   | <b>-58.978.721,00</b>  |     |
| <b>1.06.02.2.01</b>                    | <b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>                                                                                                 | <b>727.926.848,00</b>          | <b>690.187.072,00</b>   | <b>-37.739.776,00</b>  |     |
| 1.06.02.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                                                                        | 727.926.848,00                 | 690.187.072,00          | -37.739.776,00         |     |
| <b>1.06.02.2.03</b>                    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                             | <b>99.999.605,00</b>           | <b>78.760.660,00</b>    | <b>-21.238.945,00</b>  |     |
| 1.06.02.2.03.0001                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | 99.999.605,00                  | 78.760.660,00           | -21.238.945,00         |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                        | <b>652.677.239,00</b>          | <b>506.547.906,00</b>   | <b>-146.129.333,00</b> |     |
| <b>1.06.04.2.01</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>552.679.313,00</b>          | <b>406.549.980,00</b>   | <b>-146.129.333,00</b> |     |
| 1.06.04.2.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | 249.997.664,00                 | 221.919.539,00          | -28.078.125,00         |     |
| 1.06.04.2.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | 199.999.980,00                 | 184.630.441,00          | -15.369.539,00         |     |
| <b>1.06.04.2.02</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                    | <b>99.997.926,00</b>           | <b>99.997.926,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 1.06.04.2.02.0008                      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                         | 99.997.926,00                  | 99.997.926,00           | 0,00                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                         | 669.378.651,00                 | 653.378.651,00    | -16.000.000,00      |     |
| 1.06.05.2.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 669.378.651,00                 | 653.378.651,00    | -16.000.000,00      |     |
| 1.06.05.2.02.0003                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                | 669.378.651,00                 | 653.378.651,00    | -16.000.000,00      |     |
| 1.06.06                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                      | 149.999.712,00                 | 136.255.407,00    | -13.744.305,00      |     |
| 1.06.06.2.02                           | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                           | 149.999.712,00                 | 136.255.407,00    | -13.744.305,00      |     |
| 1.06.06.2.02.0002                      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                                    | 149.999.712,00                 | 136.255.407,00    | -13.744.305,00      |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 4.596.485.467,00               | 4.345.609.512,00  | -250.875.955,00     |     |
| 1.06.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 3.533.658.294,00               | 3.505.001.109,00  | -28.657.185,00      |     |
| 1.06.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 3.533.658.294,00               | 3.505.001.109,00  | -28.657.185,00      |     |
| 1.06.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 349.926.000,00                 | 271.818.000,00    | -78.108.000,00      |     |
| 1.06.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 150.000.000,00                 | 173.970.000,00    | 23.970.000,00       |     |
| 1.06.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 199.926.000,00                 | 97.848.000,00     | -102.078.000,00     |     |
| 1.06.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 632.913.049,00                 | 488.802.279,00    | -144.110.770,00     |     |
| 1.06.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00     | 0,00                |     |
| 1.06.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 49.844.025,00                  | 9.453.000,00      | -40.391.025,00      |     |
| 1.06.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 566.069.024,00                 | 469.349.279,00    | -96.719.745,00      |     |
| 1.06.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 79.988.124,00                  | 79.988.124,00     | 0,00                |     |
| 1.06.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 79.988.124,00                  | 79.988.124,00     | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                              | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 2                                      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                   |                                |                   |                     |     |
| 2.07                                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                                                                                 | 5.977.228.588,00               | 5.875.160.354,00  | -102.068.234,00     |     |
| 2.07.0.00.0.00.09.0000                 | <b>DINAS TENAGA KERJA</b>                                                                                                                                      | 5.977.228.588,00               | 5.875.160.354,00  | -102.068.234,00     |     |
| 2.07.03                                | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                                                                  | 1.139.023.042,00               | 1.039.022.392,00  | -100.000.650,00     |     |
| 2.07.03.2.01                           | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                                                                       | 1.139.023.042,00               | 1.039.022.392,00  | -100.000.650,00     |     |
| 2.07.03.2.01.0002                      | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja                   | 139.024.000,00                 | 139.024.000,00    | 0,00                |     |
| 2.07.03.2.01.0004                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi                                                              | 999.999.042,00                 | 899.998.392,00    | -100.000.650,00     |     |
| 2.07.05                                | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                             | 668.278.940,00                 | 668.278.940,00    | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.01                           | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>    | 22.520.000,00                  | 22.520.000,00     | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.01.0002                      | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                                                              | 22.520.000,00                  | 22.520.000,00     | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.02                           | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | 645.758.940,00                 | 645.758.940,00    | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.02.0001                      | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 22.936.056,00                  | 22.936.056,00     | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.02.0003                      | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi   | 22.962.084,00                  | 22.962.084,00     | 0,00                |     |
| 2.07.05.2.02.0005                      | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                       | 599.860.800,00                 | 599.860.800,00    | 0,00                |     |
| 2.07.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                             | 4.169.926.606,00               | 4.167.859.022,00  | -2.067.584,00       |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>2.07.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>3.250.643.466,00</b>        | <b>3.418.298.181,00</b> | <b>167.654.715,00</b>  |     |
| 2.07.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 3.250.643.466,00               | 3.410.189.065,00        | 159.545.599,00         |     |
| 2.07.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 0,00                           | 8.109.116,00            | 8.109.116,00           |     |
| <b>2.07.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>326.226.966,00</b>          | <b>208.102.341,00</b>   | <b>-118.124.625,00</b> |     |
| 2.07.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 13.631.500,00                  | 13.631.500,00           | 0,00                   |     |
| 2.07.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | 4.066.000,00                   | 4.066.000,00            | 0,00                   |     |
| 2.07.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 180.000.000,00                 | 114.690.000,00          | -65.310.000,00         |     |
| 2.07.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 5.117.466,00                   | 5.480.841,00            | 363.375,00             |     |
| 2.07.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | 12.800.000,00                  | 12.800.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.07.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 110.612.000,00                 | 57.434.000,00           | -53.178.000,00         |     |
| <b>2.07.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>506.058.500,00</b>          | <b>520.458.500,00</b>   | <b>14.400.000,00</b>   |     |
| 2.07.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 24.840.000,00                  | 24.840.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.07.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 3.630.500,00                   | 3.630.500,00            | 0,00                   |     |
| 2.07.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | 477.588.000,00                 | 491.988.000,00          | 14.400.000,00          |     |
| <b>2.07.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>22.500.000,00</b>           | <b>21.000.000,00</b>    | <b>-1.500.000,00</b>   |     |
| 2.07.01.2.09.0007                      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                | 22.500.000,00                  | 21.000.000,00           | -1.500.000,00          |     |
| <b>2.08</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> | <b>4.859.290.331,00</b>        | <b>4.408.703.229,00</b> | <b>-450.587.102,00</b> |     |
| <b>2.08.0.00.0.00.10.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                      | <b>4.859.290.331,00</b>        | <b>4.408.703.229,00</b> | <b>-450.587.102,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                               | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 2.08.02                                | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                                | 249.998.375,00                 | 249.998.375,00    | 0,00                |     |
| 2.08.02.2.01                           | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                | 99.999.133,00                  | 99.999.133,00     | 0,00                |     |
| 2.08.02.2.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 99.999.133,00                  | 99.999.133,00     | 0,00                |     |
| 2.08.02.2.03                           | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                     | 149.999.242,00                 | 149.999.242,00    | 0,00                |     |
| 2.08.02.2.03.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 149.999.242,00                 | 149.999.242,00    | 0,00                |     |
| 2.08.03                                | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                           | 199.999.828,00                 | 149.999.328,00    | -50.000.500,00      |     |
| 2.08.03.2.02                           | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                 | 100.000.000,00                 | 49.999.500,00     | -50.000.500,00      |     |
| 2.08.03.2.02.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota           | 100.000.000,00                 | 49.999.500,00     | -50.000.500,00      |     |
| 2.08.03.2.03                           | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | 99.999.828,00                  | 99.999.828,00     | 0,00                |     |
| 2.08.03.2.03.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               | 99.999.828,00                  | 99.999.828,00     | 0,00                |     |
| 2.08.06                                | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                         | 99.999.505,00                  | 99.999.505,00     | 0,00                |     |
| 2.08.06.2.01                           | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                         | 99.999.505,00                  | 99.999.505,00     | 0,00                |     |
| 2.08.06.2.01.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 99.999.505,00                  | 99.999.505,00     | 0,00                |     |
| 2.08.07                                | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                         | 249.999.260,00                 | 199.999.260,00    | -50.000.000,00      |     |
| 2.08.07.2.01                           | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | 149.999.260,00                 | 149.999.260,00    | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.08.07.2.01.0003                      | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | 149.999.260,00                 | 149.999.260,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.08.07.2.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>100.000.000,00</b>          | <b>50.000.000,00</b>    | <b>-50.000.000,00</b>  |     |
| 2.08.07.2.02.0007                      | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                 | 100.000.000,00                 | 50.000.000,00           | -50.000.000,00         |     |
| <b>2.08.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                  | <b>4.059.293.363,00</b>        | <b>3.708.706.761,00</b> | <b>-350.586.602,00</b> |     |
| <b>2.08.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>27.486.000,00</b>           | <b>11.520.000,00</b>    | <b>-15.966.000,00</b>  |     |
| 2.08.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | 6.760.000,00                   | 3.860.000,00            | -2.900.000,00          |     |
| 2.08.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                | 7.074.000,00                   | 3.800.000,00            | -3.274.000,00          |     |
| 2.08.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                               | 6.760.000,00                   | 3.860.000,00            | -2.900.000,00          |     |
| <b>2.08.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                       | <b>2.994.440.444,00</b>        | <b>3.118.627.293,00</b> | <b>124.186.849,00</b>  |     |
| 2.08.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                   | 2.973.690.444,00               | 3.118.627.293,00        | 144.936.849,00         |     |
| <b>2.08.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                           | <b>350.640.392,00</b>          | <b>90.595.000,00</b>    | <b>-260.045.392,00</b> |     |
| 2.08.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    | 21.000.000,00                  | 13.245.000,00           | -7.755.000,00          |     |
| 2.08.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                             | 8.570.392,00                   | 6.342.000,00            | -2.228.392,00          |     |
| 2.08.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | 321.070.000,00                 | 71.008.000,00           | -250.062.000,00        |     |
| <b>2.08.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                             | <b>69.604.308,00</b>           | <b>69.604.308,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.08.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               | 69.604.308,00                  | 69.604.308,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.08.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                         | <b>435.933.936,00</b>          | <b>395.570.160,00</b>   | <b>-40.363.776,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                 | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.08.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    | 7.500.000,00                   | 7.500.000,00            | 0,00                   |     |
| 2.08.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | 8.000.000,00                   | 7.500.000,00            | -500.000,00            |     |
| 2.08.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | 420.433.936,00                 | 380.570.160,00          | -39.863.776,00         |     |
| <b>2.08.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                      | <b>81.188.392,00</b>           | <b>22.790.000,00</b>    | <b>-58.398.392,00</b>  |     |
| 2.08.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 9.750.000,00                   | 9.750.000,00            | 0,00                   |     |
| 2.08.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                   | 9.750.000,00                   | 9.750.000,00            | 0,00                   |     |
| 2.08.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          | 6.700.000,00                   | 3.290.000,00            | -3.410.000,00          |     |
| <b>2.09</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                                                                                                          | <b>6.924.777.714,00</b>        | <b>6.673.997.704,00</b> | <b>-250.780.010,00</b> |     |
| <b>2.09.0.00.0.00.11.0000</b>          | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>                                                                                                                                     | <b>6.924.777.714,00</b>        | <b>6.673.997.704,00</b> | <b>-250.780.010,00</b> |     |
| <b>2.09.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>                                                                            | <b>999.999.680,00</b>          | <b>939.999.680,00</b>   | <b>-60.000.000,00</b>  |     |
| <b>2.09.02.2.01</b>                    | <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>999.999.680,00</b>          | <b>939.999.680,00</b>   | <b>-60.000.000,00</b>  |     |
| 2.09.02.2.01.0003                      | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                                     | 999.999.680,00                 | 939.999.680,00          | -60.000.000,00         |     |
| <b>2.09.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                                          | <b>1.000.000.000,00</b>        | <b>1.174.839.000,00</b> | <b>174.839.000,00</b>  |     |
| <b>2.09.03.2.01</b>                    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | <b>0,00</b>                    | <b>244.839.000,00</b>   | <b>244.839.000,00</b>  |     |
| 2.09.03.2.01.0008                      | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                              | 0,00                           | 199.999.000,00          | 199.999.000,00         |     |
| 2.09.03.2.01.0015                      | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                               | 0,00                           | 44.840.000,00           | 44.840.000,00          |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                           | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>2.09.03.2.04</b>                    | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>                                     | <b>1.000.000.000,00</b>        | <b>930.000.000,00</b>   | <b>-70.000.000,00</b>  |     |
| 2.09.03.2.04.0002                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                   | 1.000.000.000,00               | 930.000.000,00          | -70.000.000,00         |     |
| <b>2.09.04</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                  | <b>1.000.000.000,00</b>        | <b>930.000.000,00</b>   | <b>-70.000.000,00</b>  |     |
| <b>2.09.04.2.02</b>                    | <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                | <b>1.000.000.000,00</b>        | <b>930.000.000,00</b>   | <b>-70.000.000,00</b>  |     |
| 2.09.04.2.02.0002                      | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00               | 930.000.000,00          | -70.000.000,00         |     |
| <b>2.09.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                          | <b>3.924.778.034,00</b>        | <b>3.629.159.024,00</b> | <b>-295.619.010,00</b> |     |
| <b>2.09.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                               | <b>2.950.358.331,00</b>        | <b>3.124.397.980,00</b> | <b>174.039.649,00</b>  |     |
| 2.09.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           | 2.950.358.331,00               | 3.124.397.980,00        | 174.039.649,00         |     |
| <b>2.09.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                   | <b>271.954.172,00</b>          | <b>211.199.172,00</b>   | <b>-60.755.000,00</b>  |     |
| 2.09.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                            | 12.000.000,00                  | 24.075.000,00           | 12.075.000,00          |     |
| 2.09.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                     | 9.999.172,00                   | 24.999.172,00           | 15.000.000,00          |     |
| 2.09.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                        | 249.955.000,00                 | 162.125.000,00          | -87.830.000,00         |     |
| <b>2.09.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                     | <b>52.500.000,00</b>           | <b>26.250.000,00</b>    | <b>-26.250.000,00</b>  |     |
| 2.09.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                          | 52.500.000,00                  | 26.250.000,00           | -26.250.000,00         |     |
| <b>2.09.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                 | <b>636.972.784,00</b>          | <b>254.319.125,00</b>   | <b>-382.653.659,00</b> |     |
| 2.09.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              | 11.610.000,00                  | 11.610.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.09.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                       | 625.362.784,00                 | 242.709.125,00          | -382.653.659,00        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| <b>2.09.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>12.992.747,00</b>           | <b>12.992.747,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 2.09.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | 12.992.747,00                  | <b>12.992.747,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| <b>2.10</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                                                                               | <b>7.354.000.000,00</b>        | <b>9.354.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b> |     |
| <b>1.04.2.10.0.00.05.0000</b>          | <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                       | <b>7.354.000.000,00</b>        | <b>9.354.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b> |     |
| <b>2.10.05</b>                         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>                                                            | <b>7.354.000.000,00</b>        | <b>9.354.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b> |     |
| <b>2.10.05.2.01</b>                    | <b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>7.354.000.000,00</b>        | <b>9.354.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b> |     |
| 2.10.05.2.01.0001                      | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 7.300.000.000,00               | <b>9.300.000.000,00</b>  | <b>2.000.000.000,00</b> |     |
| 2.10.05.2.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 54.000.000,00                  | <b>54.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| <b>2.11</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                         | <b>12.716.819.828,00</b>       | <b>13.684.975.516,00</b> | <b>968.155.688,00</b>   |     |
| <b>2.11.0.00.0.00.12.0000</b>          | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                              | <b>12.716.819.828,00</b>       | <b>13.684.975.516,00</b> | <b>968.155.688,00</b>   |     |
| <b>2.11.02</b>                         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                | <b>1.399.998.537,00</b>        | <b>1.140.000.041,00</b>  | <b>-259.998.496,00</b>  |     |
| <b>2.11.02.2.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                             | <b>1.399.998.537,00</b>        | <b>1.140.000.041,00</b>  | <b>-259.998.496,00</b>  |     |
| 2.11.02.2.02.0002                      | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                                 | 699.999.202,00                 | <b>699.999.202,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 2.11.02.2.02.0005                      | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                                    | 699.999.335,00                 | <b>440.000.839,00</b>    | <b>-259.998.496,00</b>  |     |
| <b>2.11.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                 | <b>1.963.405.591,00</b>        | <b>2.034.817.182,00</b>  | <b>71.411.591,00</b>    |     |
| <b>2.11.03.2.01</b>                    | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                            | <b>330.041.771,00</b>          | <b>401.453.362,00</b>    | <b>71.411.591,00</b>    |     |
| 2.11.03.2.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                          | 330.041.771,00                 | <b>401.453.362,00</b>    | <b>71.411.591,00</b>    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                          | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>2.11.03.2.03</b>                    | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                           | <b>1.633.363.820,00</b>        | <b>1.633.363.820,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| 2.11.03.2.03.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                                                                                                                 | 1.633.363.820,00               | <b>1.633.363.820,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.11.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                                                                                                                | <b>140.496.142,00</b>          | <b>150.203.142,00</b>   | <b>9.707.000,00</b>   |     |
| <b>2.11.04.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                  | <b>140.496.142,00</b>          | <b>150.203.142,00</b>   | <b>9.707.000,00</b>   |     |
| 2.11.04.2.01.0004                      | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                                    | 140.496.142,00                 | <b>150.203.142,00</b>   | <b>9.707.000,00</b>   |     |
| <b>2.11.06</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                                                                                           | <b>61.837.185,00</b>           | <b>161.848.270,00</b>   | <b>100.011.085,00</b> |     |
| <b>2.11.06.2.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                    | <b>61.837.185,00</b>           | <b>161.848.270,00</b>   | <b>100.011.085,00</b> |     |
| 2.11.06.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          | 12.736.185,00                  | <b>12.736.185,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.11.06.2.01.0009                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 49.101.000,00                  | <b>149.112.085,00</b>   | <b>100.011.085,00</b> |     |
| <b>2.11.08</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                        | <b>401.432.285,00</b>          | <b>320.309.626,00</b>   | <b>-81.122.659,00</b> |     |
| <b>2.11.08.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 | <b>401.432.285,00</b>          | <b>320.309.626,00</b>   | <b>-81.122.659,00</b> |     |
| 2.11.08.2.01.0002                      | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | 200.263.802,00                 | <b>200.263.802,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.11.08.2.01.0005                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                        | 201.168.483,00                 | <b>120.045.824,00</b>   | <b>-81.122.659,00</b> |     |
| <b>2.11.10</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                                                                     | <b>41.200.000,00</b>           | <b>41.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                      | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>2.11.10.2.01</b>                    | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b> | <b>41.200.000,00</b>           | <b>41.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.11.10.2.01.0004                      | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                    | 41.200.000,00                  | <b>41.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.11.11</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                 | <b>2.013.799.598,00</b>        | <b>2.183.792.326,00</b> | <b>169.992.728,00</b>  |     |
| <b>2.11.11.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                              | <b>2.013.799.598,00</b>        | <b>2.183.792.326,00</b> | <b>169.992.728,00</b>  |     |
| 2.11.11.2.01.0007                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                 | 813.996.506,00                 | <b>913.992.830,00</b>   | <b>99.996.324,00</b>   |     |
| 2.11.11.2.01.0009                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah                                                                | 200.000.000,00                 | <b>200.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.11.11.2.01.0015                      | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah                        | 999.803.092,00                 | <b>1.069.799.496,00</b> | <b>69.996.404,00</b>   |     |
| <b>2.11.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                     | <b>6.694.650.490,00</b>        | <b>7.652.804.929,00</b> | <b>958.154.439,00</b>  |     |
| <b>2.11.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                | <b>147.411.105,00</b>          | <b>177.410.381,00</b>   | <b>29.999.276,00</b>   |     |
| 2.11.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 0,00                           | <b>29.999.276,00</b>    | <b>29.999.276,00</b>   |     |
| 2.11.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                             | 147.411.105,00                 | <b>147.411.105,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.11.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>2.903.424.085,00</b>        | <b>3.305.041.748,00</b> | <b>401.617.663,00</b>  |     |
| 2.11.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | 2.903.424.085,00               | <b>3.305.041.748,00</b> | <b>401.617.663,00</b>  |     |
| <b>2.11.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>509.640.300,00</b>          | <b>367.852.800,00</b>   | <b>-141.787.500,00</b> |     |
| 2.11.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                       | 266.080.300,00                 | <b>79.682.800,00</b>    | <b>-186.397.500,00</b> |     |
| 2.11.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   | 243.560.000,00                 | <b>288.170.000,00</b>   | <b>44.610.000,00</b>   |     |
| <b>2.11.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>3.092.100.000,00</b>        | <b>3.802.500.000,00</b> | <b>710.400.000,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                       | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.11.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00            | 0,00                   |     |
| 2.11.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.11.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 3.057.600.000,00               | 3.768.000.000,00        | 710.400.000,00         |     |
| <b>2.12</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                        | <b>5.067.854.681,00</b>        | <b>5.318.654.457,00</b> | <b>250.799.776,00</b>  |     |
| <b>2.12.0.00.0.00.13.0000</b>          | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                                          | <b>5.067.854.681,00</b>        | <b>5.318.654.457,00</b> | <b>250.799.776,00</b>  |     |
| <b>2.12.02</b>                         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                     | <b>650.000.000,00</b>          | <b>550.000.000,00</b>   | <b>-100.000.000,00</b> |     |
| <b>2.12.02.2.03</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                             | <b>650.000.000,00</b>          | <b>550.000.000,00</b>   | <b>-100.000.000,00</b> |     |
| 2.12.02.2.03.0002                      | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 450.000.000,00                 | 350.000.000,00          | -100.000.000,00        |     |
| 2.12.02.2.03.0003                      | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                         | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.12.02.2.03.0004                      | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                              | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.12.03</b>                         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                         | <b>350.000.000,00</b>          | <b>350.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.12.03.2.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                 | <b>350.000.000,00</b>          | <b>350.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.12.03.2.02.0004                      | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil     | 350.000.000,00                 | 350.000.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.12.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                      | <b>4.067.854.681,00</b>        | <b>4.418.654.457,00</b> | <b>350.799.776,00</b>  |     |
| <b>2.12.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>15.000.000,00</b>           | <b>15.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.12.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.12.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>3.110.652.681,00</b>        | <b>3.639.749.635,00</b> | <b>529.096.954,00</b>  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.12.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3.110.652.681,00               | 3.639.749.635,00        | 529.096.954,00         |     |
| <b>2.12.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>233.602.000,00</b>          | <b>133.720.000,00</b>   | <b>-99.882.000,00</b>  |     |
| 2.12.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 33.630.000,00                  | 33.630.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.12.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 199.972.000,00                 | 100.090.000,00          | -99.882.000,00         |     |
| <b>2.12.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>673.600.000,00</b>          | <b>595.184.822,00</b>   | <b>-78.415.178,00</b>  |     |
| 2.12.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.12.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 623.600.000,00                 | 545.184.822,00          | -78.415.178,00         |     |
| <b>2.12.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>35.000.000,00</b>           | <b>35.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.12.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.000.000,00                  | 35.000.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.13</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                                                  | <b>8.865.239.664,00</b>        | <b>8.285.540.593,00</b> | <b>-579.699.071,00</b> |     |
| <b>2.13.0.00.0.00.14.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG</b>                                                                    | <b>8.865.239.664,00</b>        | <b>8.285.540.593,00</b> | <b>-579.699.071,00</b> |     |
| <b>2.13.02</b>                         | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                                                        | <b>299.940.000,00</b>          | <b>299.940.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.13.02.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>                                                                                | <b>299.940.000,00</b>          | <b>299.940.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.13.02.2.01.0002                      | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                        | 299.940.000,00                 | 299.940.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.13.04</b>                         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                       | <b>499.992.729,00</b>          | <b>455.778.920,00</b>   | <b>-44.213.809,00</b>  |     |
| <b>2.13.04.2.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                      | <b>499.992.729,00</b>          | <b>455.778.920,00</b>   | <b>-44.213.809,00</b>  |     |
| 2.13.04.2.01.0005                      | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                            | 249.997.624,00                 | 225.737.440,00          | -24.260.184,00         |     |
| 2.13.04.2.01.0014                      | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                         | 249.995.105,00                 | 230.041.480,00          | -19.953.625,00         |     |



## PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 2.13.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 2.199.962.385,00               | 2.108.369.159,00  | -91.593.226,00      |     |
| 2.13.05.2.01                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.199.962.385,00               | 2.108.369.159,00  | -91.593.226,00      |     |
| 2.13.05.2.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 599.972.385,00                 | 508.453.403,00    | -91.518.982,00      |     |
| 2.13.05.2.01.0009                      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 1.599.990.000,00               | 1.599.915.756,00  | -74.244,00          |     |
| 2.13.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | 5.865.344.550,00               | 5.421.452.514,00  | -443.892.036,00     |     |
| 2.13.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 | 29.976.615,00                  | 29.976.615,00     | 0,00                |     |
| 2.13.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                       | 29.976.615,00                  | 29.976.615,00     | 0,00                |     |
| 2.13.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 4.165.270.137,00               | 3.657.449.889,00  | -507.820.248,00     |     |
| 2.13.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                | 4.165.270.137,00               | 3.657.449.889,00  | -507.820.248,00     |     |
| 2.13.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               | 997.547.000,00                 | 1.048.211.000,00  | 50.664.000,00       |     |
| 2.13.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                             | 997.547.000,00                 | 1.048.211.000,00  | 50.664.000,00       |     |
| 2.13.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                             | 672.550.798,00                 | 685.815.010,00    | 13.264.212,00       |     |
| 2.13.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            | 672.550.798,00                 | 685.815.010,00    | 13.264.212,00       |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                          | 8.456.659.836,00               | 8.337.628.255,00  | -119.031.581,00     |     |
| 2.14.0.00.0.00.15.0000                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                                               | 8.456.659.836,00               | 8.337.628.255,00  | -119.031.581,00     |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                    | 500.399.950,00                 | 300.399.475,00    | -200.000.475,00     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>2.14.02.2.01</b>                    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>             | <b>299.999.950,00</b>          | <b>99.999.475,00</b>    | <b>-200.000.475,00</b> |     |
| 2.14.02.2.01.0009                      | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal    | 299.999.950,00                 | 99.999.475,00           | -200.000.475,00        |     |
| <b>2.14.02.2.02</b>                    | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                          | <b>200.400.000,00</b>          | <b>200.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.14.02.2.02.0012                      | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                               | 80.400.000,00                  | 80.400.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.14.02.2.02.0013                      | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                   | 120.000.000,00                 | 120.000.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.14.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                       | <b>3.803.747.319,00</b>        | <b>3.933.747.319,00</b> | <b>130.000.000,00</b>  |     |
| <b>2.14.03.2.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                         | <b>1.059.998.583,00</b>        | <b>1.059.998.583,00</b> | <b>0,00</b>            |     |
| 2.14.03.2.01.0008                      | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             | 59.999.513,00                  | 59.999.513,00           | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.01.0009                      | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana                                                                                                            | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.01.0010                      | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  | 250.000.000,00                 | 250.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.01.0011                      | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.01.0012                      | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 | 99.999.070,00                  | 99.999.070,00           | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.01.0014                      | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.14.03.2.02</b>                    | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                 | <b>961.000.000,00</b>          | <b>1.091.000.000,00</b> | <b>130.000.000,00</b>  |     |
| 2.14.03.2.02.0002                      | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                       | 400.000.000,00                 | 530.000.000,00          | 130.000.000,00         |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.14.03.2.02.0004                      | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                  | 561.000.000,00                 | 561.000.000,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.14.03.2.03</b>                    | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>1.063.498.736,00</b>        | <b>1.719.498.736,00</b> | <b>656.000.000,00</b>  |     |
| 2.14.03.2.03.0003                      | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                              | 185.999.500,00                 | 185.999.500,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0006                      | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                               | 14.000.000,00                  | 670.000.000,00          | 656.000.000,00         |     |
| 2.14.03.2.03.0007                      | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                                                              | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0008                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                               | 13.500.000,00                  | 13.500.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0010                      | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                                    | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0011                      | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                             | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0013                      | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                          | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.14.03.2.03.0016                      | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                              | 199.999.236,00                 | 199.999.236,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.14.03.2.04</b>                    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>     | <b>719.250.000,00</b>          | <b>63.250.000,00</b>    | <b>-656.000.000,00</b> |     |
| 2.14.03.2.04.0006                      | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                     | 63.250.000,00                  | 63.250.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.14.04</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                    | <b>855.000.000,00</b>          | <b>725.000.000,00</b>   | <b>-130.000.000,00</b> |     |
| <b>2.14.04.2.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                         | <b>330.000.000,00</b>          | <b>200.000.000,00</b>   | <b>-130.000.000,00</b> |     |
| 2.14.04.2.01.0019                      | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00          | 0,00                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>2.14.04.2.02</b>                    | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>525.000.000,00</b>          | <b>525.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.14.04.2.02.0005                      | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                     | 282.000.000,00                 | <b>282.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.14.04.2.02.0006                      | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                      | 243.000.000,00                 | <b>243.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.14.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                        | <b>3.297.512.567,00</b>        | <b>3.378.481.461,00</b> | <b>80.968.894,00</b>  |     |
| <b>2.14.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                   | <b>52.800.000,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    | <b>-22.800.000,00</b> |     |
| 2.14.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                      | 13.200.000,00                  | <b>3.600.000,00</b>     | <b>-9.600.000,00</b>  |     |
| 2.14.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                        | 13.200.000,00                  | <b>13.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.14.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                             | 13.200.000,00                  | <b>13.200.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.14.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                             | <b>2.135.690.409,00</b>        | <b>2.333.792.598,00</b> | <b>198.102.189,00</b> |     |
| 2.14.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                         | 2.135.690.409,00               | <b>2.333.792.598,00</b> | <b>198.102.189,00</b> |     |
| <b>2.14.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                 | <b>144.426.000,00</b>          | <b>79.824.000,00</b>    | <b>-64.602.000,00</b> |     |
| 2.14.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                          | 15.020.000,00                  | <b>15.620.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>     |     |
| 2.14.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                      | 129.406.000,00                 | <b>64.204.000,00</b>    | <b>-65.202.000,00</b> |     |
| <b>2.14.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                               | <b>964.596.158,00</b>          | <b>934.864.863,00</b>   | <b>-29.731.295,00</b> |     |
| 2.14.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                            | 4.000.000,00                   | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |     |
| 2.14.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                   | 20.000.000,00                  | <b>20.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.14.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                     | 940.596.158,00                 | <b>910.864.863,00</b>   | <b>-29.731.295,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>2.15</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                                             | <b>7.073.172.164,00</b>        | <b>7.189.226.106,00</b> | <b>116.053.942,00</b>  |     |
| <b>2.15.0.00.0.00.16.0000</b>          | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                  | <b>7.073.172.164,00</b>        | <b>7.189.226.106,00</b> | <b>116.053.942,00</b>  |     |
| <b>2.15.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                                                      | <b>1.199.828.874,00</b>        | <b>1.412.346.874,00</b> | <b>212.518.000,00</b>  |     |
| <b>2.15.02.2.02</b>                    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                              | <b>999.961.624,00</b>          | <b>999.961.624,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.15.02.2.02.0001                      | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                       | 427.965.000,00                 | <b>427.965.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.15.02.2.02.0002                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                     | 571.996.624,00                 | <b>571.996.624,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.15.02.2.06</b>                    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                 | <b>199.867.250,00</b>          | <b>172.385.250,00</b>   | <b>-27.482.000,00</b>  |     |
| 2.15.02.2.06.0017                      | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 199.867.250,00                 | <b>172.385.250,00</b>   | <b>-27.482.000,00</b>  |     |
| <b>2.15.02.2.09</b>                    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>240.000.000,00</b>   | <b>240.000.000,00</b>  |     |
| 2.15.02.2.09.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 0,00                           | <b>240.000.000,00</b>   | <b>240.000.000,00</b>  |     |
| <b>2.15.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                        | <b>5.873.343.290,00</b>        | <b>5.776.879.232,00</b> | <b>-96.464.058,00</b>  |     |
| <b>2.15.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                             | <b>3.885.194.670,00</b>        | <b>3.861.283.737,00</b> | <b>-23.910.933,00</b>  |     |
| 2.15.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 3.810.204.464,00               | <b>3.786.293.531,00</b> | <b>-23.910.933,00</b>  |     |
| 2.15.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                               | 74.990.206,00                  | <b>74.990.206,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.15.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>815.748.620,00</b>          | <b>596.945.495,00</b>   | <b>-218.803.125,00</b> |     |
| 2.15.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                          | 215.748.620,00                 | <b>297.045.495,00</b>   | <b>81.296.875,00</b>   |     |
| 2.15.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                      | 600.000.000,00                 | <b>299.900.000,00</b>   | <b>-300.100.000,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                      | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                    | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 2.15.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 1.172.400.000,00               | 1.318.650.000,00  | 146.250.000,00      |     |
| 2.15.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | 1.172.400.000,00               | 1.318.650.000,00  | 146.250.000,00      |     |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                | 6.554.932.455,00               | 6.432.528.642,00  | -122.403.813,00     |     |
| 2.16.2.20.2.21.17.0000                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                     | 6.554.932.455,00               | 6.432.528.642,00  | -122.403.813,00     |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                             | 849.961.366,00                 | 999.992.975,00    | 150.031.609,00      |     |
| 2.16.03.2.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 849.961.366,00                 | 999.992.975,00    | 150.031.609,00      |     |
| 2.16.03.2.02.0024                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota            | 849.961.366,00                 | 999.992.975,00    | 150.031.609,00      |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          | 5.555.031.089,00               | 5.432.535.667,00  | -122.495.422,00     |     |
| 2.16.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 2.756.691.279,00               | 2.900.114.857,00  | 143.423.578,00      |     |
| 2.16.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | 2.756.691.279,00               | 2.900.114.857,00  | 143.423.578,00      |     |
| 2.16.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 1.396.698.000,00               | 984.715.000,00    | -411.983.000,00     |     |
| 2.16.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 1.013.900.000,00               | 763.475.000,00    | -250.425.000,00     |     |
| 2.16.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | 7.210.000,00                   | 7.210.000,00      | 0,00                |     |
| 2.16.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 375.588.000,00                 | 214.030.000,00    | -161.558.000,00     |     |
| 2.16.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 1.401.641.810,00               | 1.547.705.810,00  | 146.064.000,00      |     |
| 2.16.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 6.000.000,00                   | 6.000.000,00      | 0,00                |     |
| 2.16.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 60.000.000,00                  | 60.000.000,00     | 0,00                |     |
| 2.16.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | 1.335.641.810,00               | 1.481.705.810,00  | 146.064.000,00      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   | 5.376.968.445,00               | 5.128.554.619,00  | -248.413.826,00     |     |
| 2.17.3.30.3.31.18.0000                 | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM                                                                                                                 | 5.376.968.445,00               | 5.128.554.619,00  | -248.413.826,00     |     |
| 2.17.03                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                      | 85.974.375,00                  | 32.049.375,00     | -53.925.000,00      |     |
| 2.17.03.2.01                           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | 85.974.375,00                  | 32.049.375,00     | -53.925.000,00      |     |
| 2.17.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 32.929.375,00                  | 32.049.375,00     | -880.000,00         |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 951.490.974,00                 | 892.134.091,00    | -59.356.883,00      |     |
| 2.17.07.2.01                           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 951.490.974,00                 | 892.134.091,00    | -59.356.883,00      |     |
| 2.17.07.2.01.0002                      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | 51.495.000,00                  | 51.495.000,00     | 0,00                |     |
| 2.17.07.2.01.0004                      | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | 849.995.974,00                 | 840.639.091,00    | -9.356.883,00       |     |
| 2.17.09                                | PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI                                                                                                                           | 149.920.000,00                 | 29.242.000,00     | -120.678.000,00     |     |
| 2.17.09.3.01                           | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.                                                                                                        | 149.920.000,00                 | 29.242.000,00     | -120.678.000,00     |     |
| 2.17.09.3.01.0001                      | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi                                                                                                        | 149.920.000,00                 | 29.242.000,00     | -120.678.000,00     |     |
| 2.17.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 4.189.583.096,00               | 4.175.129.153,00  | -14.453.943,00      |     |
| 2.17.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 44.898.000,00                  | 29.932.000,00     | -14.966.000,00      |     |
| 2.17.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                               | 14.966.000,00                  | 14.966.000,00     | 0,00                |     |
| 2.17.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                    | 14.966.000,00                  | 14.966.000,00     | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                               | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                             | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>2.17.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | <b>2.707.934.478,00</b>        | <b>2.836.220.576,00</b> | <b>128.286.098,00</b> |     |
| 2.17.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | 2.707.934.478,00               | 2.836.220.576,00        | 128.286.098,00        |     |
| <b>2.17.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>159.624.057,00</b>          | <b>59.844.057,00</b>    | <b>-99.780.000,00</b> |     |
| 2.17.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | 59.844.057,00                  | 59.844.057,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.17.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>449.824.609,00</b>          | <b>493.018.159,00</b>   | <b>43.193.550,00</b>  |     |
| 2.17.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | 49.931.469,00                  | 49.931.469,00           | 0,00                  |     |
| 2.17.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | 50.000.000,00                  | 60.000.000,00           | 10.000.000,00         |     |
| 2.17.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | 29.968.690,00                  | 33.238.690,00           | 3.270.000,00          |     |
| 2.17.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 299.928.000,00                 | 349.848.000,00          | 49.920.000,00         |     |
| <b>2.17.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>827.301.952,00</b>          | <b>756.114.361,00</b>   | <b>-71.187.591,00</b> |     |
| 2.17.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 19.995.000,00                  | 24.990.000,00           | 4.995.000,00          |     |
| 2.17.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | 29.955.000,00                  | 29.955.000,00           | 0,00                  |     |
| 2.17.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 99.977.632,00                  | 189.977.026,00          | 89.999.394,00         |     |
| 2.17.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | 677.374.320,00                 | 511.192.335,00          | -166.181.985,00       |     |
| <b>2.18</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>             | <b>4.192.729.716,00</b>        | <b>4.642.026.774,00</b> | <b>449.297.058,00</b> |     |
| <b>2.18.0.00.0.00.19.0000</b>          | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> | <b>4.192.729.716,00</b>        | <b>4.642.026.774,00</b> | <b>449.297.058,00</b> |     |
| <b>2.18.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>             | <b>102.954.000,00</b>          | <b>102.954.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.18.02.2.02</b>                    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>        | <b>102.954.000,00</b>          | <b>102.954.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                              | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 2.18.02.2.02.0001                      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 102.954.000,00                 | 102.954.000,00          | 0,00                  |     |
| <b>2.18.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                        | <b>102.741.625,00</b>          | <b>102.741.625,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.18.05.2.01</b>                    | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>102.741.625,00</b>          | <b>102.741.625,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.18.05.2.01.0006                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 102.741.625,00                 | 102.741.625,00          | 0,00                  |     |
| <b>2.18.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                           | <b>103.978.875,00</b>          | <b>103.978.875,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.18.06.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>103.978.875,00</b>          | <b>103.978.875,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.18.06.2.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 103.978.875,00                 | 103.978.875,00          | 0,00                  |     |
| <b>2.18.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                             | <b>3.883.055.216,00</b>        | <b>4.332.352.274,00</b> | <b>449.297.058,00</b> |     |
| <b>2.18.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                  | <b>3.252.153.716,00</b>        | <b>3.384.463.537,00</b> | <b>132.309.821,00</b> |     |
| 2.18.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | 3.234.279.591,00               | 3.366.589.412,00        | 132.309.821,00        |     |
| 2.18.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                | 17.874.125,00                  | 17.874.125,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.18.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                      | <b>9.900.000,00</b>            | <b>72.480.000,00</b>    | <b>62.580.000,00</b>  |     |
| 2.18.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | 9.900.000,00                   | 72.480.000,00           | 62.580.000,00         |     |
| <b>2.18.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                        | <b>94.500.000,00</b>           | <b>189.000.000,00</b>   | <b>94.500.000,00</b>  |     |
| 2.18.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             | 94.500.000,00                  | 189.000.000,00          | 94.500.000,00         |     |
| <b>2.18.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    | <b>487.722.000,00</b>          | <b>581.481.427,00</b>   | <b>93.759.427,00</b>  |     |
| 2.18.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                 | 3.375.000,00                   | 3.375.000,00            | 0,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.18.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                          | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 2.18.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                            | 469.347.000,00                 | 563.106.427,00          | 93.759.427,00          |     |
| <b>2.18.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>104.927.310,00</b>   | <b>104.927.310,00</b>  |     |
| 2.18.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                     | 0,00                           | 104.927.310,00          | 104.927.310,00         |     |
| <b>2.19</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>                                                                                                                       | <b>5.112.329.651,00</b>        | <b>4.828.770.815,00</b> | <b>-283.558.836,00</b> |     |
| <b>2.19.0.00.0.00.20.0000</b>          | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>                                                                                                                                                | <b>5.112.329.651,00</b>        | <b>4.828.770.815,00</b> | <b>-283.558.836,00</b> |     |
| <b>2.19.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                                      | <b>663.548.316,00</b>          | <b>563.544.090,00</b>   | <b>-100.004.226,00</b> |     |
| <b>2.19.02.2.01</b>                    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>           | <b>663.548.316,00</b>          | <b>563.544.090,00</b>   | <b>-100.004.226,00</b> |     |
| 2.19.02.2.01.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota                                                     | 663.548.316,00                 | 563.544.090,00          | -100.004.226,00        |     |
| <b>2.19.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN</b>                                                                                                                   | <b>1.425.167.804,00</b>        | <b>1.365.167.804,00</b> | <b>-60.000.000,00</b>  |     |
| <b>2.19.03.2.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>85.187.837,00</b>           | <b>85.187.837,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.19.03.2.01.0005                      | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 85.187.837,00                  | 85.187.837,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.19.03.2.04</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                                                                            | <b>1.150.000.000,00</b>        | <b>590.000.000,00</b>   | <b>-560.000.000,00</b> |     |
| 2.19.03.2.04.0006                      | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                                             | 1.150.000.000,00               | 590.000.000,00          | -560.000.000,00        |     |
| <b>2.19.03.2.05</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                                                                                                              | <b>189.979.967,00</b>          | <b>689.979.967,00</b>   | <b>500.000.000,00</b>  |     |
| 2.19.03.2.05.0008                      | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                                                                                                | 189.979.967,00                 | 189.979.967,00          | 0,00                   |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.19.03.2.05.0009                      | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | 0,00                           | 500.000.000,00          | 500.000.000,00         |     |
| <b>2.19.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                        | <b>3.023.613.531,00</b>        | <b>2.900.058.921,00</b> | <b>-123.554.610,00</b> |     |
| <b>2.19.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>10.000.000,00</b>           | <b>10.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.19.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                     | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>2.19.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                             | <b>2.619.994.782,00</b>        | <b>2.478.694.069,00</b> | <b>-141.300.713,00</b> |     |
| 2.19.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 2.619.994.782,00               | 2.478.694.069,00        | -141.300.713,00        |     |
| <b>2.19.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>124.961.249,00</b>          | <b>149.965.249,00</b>   | <b>25.004.000,00</b>   |     |
| 2.19.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                          | 24.961.249,00                  | 25.465.249,00           | 504.000,00             |     |
| 2.19.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                          | 0,00                           | 25.000.000,00           | 25.000.000,00          |     |
| 2.19.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                      | 100.000.000,00                 | 99.500.000,00           | -500.000,00            |     |
| <b>2.19.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                               | <b>236.400.000,00</b>          | <b>261.399.603,00</b>   | <b>24.999.603,00</b>   |     |
| 2.19.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     | 236.400.000,00                 | 261.399.603,00          | 24.999.603,00          |     |
| <b>2.20</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                                               | <b>81.996.898,00</b>           | <b>81.996.898,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.16.2.20.2.21.17.0000</b>          | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                   | <b>81.996.898,00</b>           | <b>81.996.898,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.20.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                         | <b>81.996.898,00</b>           | <b>81.996.898,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>2.20.02.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                | <b>81.996.898,00</b>           | <b>81.996.898,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 2.20.02.2.01.0010                      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data                                                                   | 81.996.898,00                  | 81.996.898,00           | 0,00                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
|                                        | Indonesia                                                                                                      |                                |                   |                     |     |
| 2.21                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                          | 67.920.793,00                  | 85.759.793,00     | 17.839.000,00       |     |
| 2.21.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                  | 67.920.793,00                  | 85.759.793,00     | 17.839.000,00       |     |
| 2.21.02.2.01                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                         | 67.920.793,00                  | 85.759.793,00     | 17.839.000,00       |     |
| 2.21.02.2.01.0002                      | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 67.920.793,00                  | 85.759.793,00     | 17.839.000,00       |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                          | 694.899.930,00                 | 837.653.492,00    | 142.753.562,00      |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                | 694.899.930,00                 | 837.653.492,00    | 142.753.562,00      |     |
| 2.22.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                                                                      | 379.998.080,00                 | 522.751.642,00    | 142.753.562,00      |     |
| 2.22.03.2.01                           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | 379.998.080,00                 | 522.751.642,00    | 142.753.562,00      |     |
| 2.22.03.2.01.0001                      | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                  | 199.999.020,00                 | 342.752.582,00    | 142.753.562,00      |     |
| 2.22.03.2.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                 | 179.999.060,00                 | 179.999.060,00    | 0,00                |     |
| 2.22.04                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                      | 85.000.000,00                  | 85.000.000,00     | 0,00                |     |
| 2.22.04.2.01                           | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 85.000.000,00                  | 85.000.000,00     | 0,00                |     |
| 2.22.04.2.01.0003                      | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                               | 85.000.000,00                  | 85.000.000,00     | 0,00                |     |
| 2.22.05                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                               | 229.901.850,00                 | 229.901.850,00    | 0,00                |     |
| 2.22.05.2.01                           | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                | 229.901.850,00                 | 229.901.850,00    | 0,00                |     |
| 2.22.05.2.01.0001                      | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                          | 99.999.920,00                  | 99.999.920,00     | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 2.22.05.2.01.0002                      | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                            | 129.901.930,00                 | 129.901.930,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.23</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                                                                    | <b>4.532.432.141,00</b>        | <b>4.603.025.761,00</b> | <b>70.593.620,00</b>   |     |
| <b>2.23.2.24.0.00.21.0000</b>          | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>                                                                                           | <b>4.532.432.141,00</b>        | <b>4.603.025.761,00</b> | <b>70.593.620,00</b>   |     |
| <b>2.23.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                             | <b>2.199.992.987,00</b>        | <b>2.099.841.987,00</b> | <b>-100.151.000,00</b> |     |
| <b>2.23.02.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>1.649.995.378,00</b>        | <b>1.549.844.378,00</b> | <b>-100.151.000,00</b> |     |
| 2.23.02.2.01.0004                      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 289.500.000,00                 | 289.500.000,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.01.0011                      | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 149.998.633,00                 | 149.998.633,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.01.0016                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 199.999.169,00                 | 199.999.169,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.01.0017                      | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        | 148.000.558,00                 | 148.000.558,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.01.0018                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                                   | 862.497.018,00                 | 762.346.018,00          | -100.151.000,00        |     |
| <b>2.23.02.2.02</b>                    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>549.997.609,00</b>          | <b>549.997.609,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 2.23.02.2.02.0007                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                     | 199.998.357,00                 | 199.998.357,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.02.0009                      | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                | 149.999.916,00                 | 149.999.916,00          | 0,00                   |     |
| 2.23.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                  | 199.999.336,00                 | 199.999.336,00          | 0,00                   |     |
| <b>2.23.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                | <b>2.804.982.449,00</b>        | <b>2.904.758.170,00</b> | <b>99.775.721,00</b>   |     |
| <b>2.23.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                     | <b>2.171.386.504,00</b>        | <b>2.385.311.124,00</b> | <b>213.924.620,00</b>  |     |
| 2.23.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 2.171.386.504,00               | 2.385.311.124,00        | 213.924.620,00         |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>2.23.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>19.417.500,00</b>           | <b>19.417.500,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.23.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 19.417.500,00                  | 19.417.500,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.23.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>156.650.000,00</b>          | <b>73.485.000,00</b>    | <b>-83.165.000,00</b> |     |
| 2.23.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 86.650.000,00                  | 43.470.000,00           | -43.180.000,00        |     |
| <b>2.23.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>323.516.744,00</b>          | <b>292.532.845,00</b>   | <b>-30.983.899,00</b> |     |
| 2.23.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 24.996.000,00                  | 24.996.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.23.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>69.982.139,00</b>           | <b>69.982.139,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.23.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.989.150,00                  | 29.989.150,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.24</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                                                                         | <b>755.769.723,00</b>          | <b>684.800.824,00</b>   | <b>-70.968.899,00</b> |     |
| <b>2.24.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                                    | <b>283.226.428,00</b>          | <b>283.226.428,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| <b>2.24.02.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              | <b>92.900.000,00</b>           | <b>92.900.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.24.02.2.01.0009                      | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                            | 92.900.000,00                  | 92.900.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>2.24.02.2.03</b>                    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>                              | <b>190.326.428,00</b>          | <b>190.326.428,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 2.24.02.2.03.0002                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                   | 190.326.428,00                 | 190.326.428,00          | 0,00                  |     |
| <b>2.24.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>2.804.982.449,00</b>        | <b>2.904.758.170,00</b> | <b>99.775.721,00</b>  |     |
| <b>2.24.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>25.000.000,00</b>           | <b>25.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 2.24.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 2.24.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                      | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00            | 0,00                    |     |
| <b>2.24.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       | <b>156.650.000,00</b>          | <b>73.485.000,00</b>     | <b>-83.165.000,00</b>   |     |
| 2.24.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                | 70.000.000,00                  | 30.015.000,00            | -39.985.000,00          |     |
| <b>2.24.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                         | <b>39.029.562,00</b>           | <b>39.029.562,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 2.24.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                           | 39.029.562,00                  | 39.029.562,00            | 0,00                    |     |
| <b>2.24.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                     | <b>323.516.744,00</b>          | <b>292.532.845,00</b>    | <b>-30.983.899,00</b>   |     |
| 2.24.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | 298.520.744,00                 | 267.536.845,00           | -30.983.899,00          |     |
| <b>2.24.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    | <b>69.982.139,00</b>           | <b>69.982.139,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 2.24.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | 39.992.989,00                  | 39.992.989,00            | 0,00                    |     |
| <b>3</b>                               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                              |                                |                          |                         |     |
| <b>3.25</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                        | <b>13.291.136.273,00</b>       | <b>13.316.972.024,00</b> | <b>25.835.751,00</b>    |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.22.0000</b>          | <b>DINAS PERIKANAN</b>                                                                                                                                          | <b>13.291.136.273,00</b>       | <b>13.316.972.024,00</b> | <b>25.835.751,00</b>    |     |
| <b>3.25.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                    | <b>1.799.983.581,00</b>        | <b>2.289.137.253,00</b>  | <b>489.153.672,00</b>   |     |
| <b>3.25.03.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>399.997.848,00</b>          | <b>1.789.144.529,00</b>  | <b>1.389.146.681,00</b> |     |
| 3.25.03.2.01.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                  | 99.999.888,00                  | 99.999.888,00            | 0,00                    |     |
| 3.25.03.2.01.0002                      | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                    | 299.997.960,00                 | 1.689.144.641,00         | 1.389.146.681,00        |     |
| <b>3.25.03.2.02</b>                    | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   | <b>999.986.920,00</b>          | <b>299.993.040,00</b>    | <b>-699.993.880,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 3.25.03.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                                                            | 399.992.040,00                 | 299.993.040,00          | -99.999.000,00         |     |
| <b>3.25.03.2.04</b>                    | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>199.999.684,00</b>          | <b>199.999.684,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.25.03.2.04.0001                      | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                | 199.999.684,00                 | 199.999.684,00          | 0,00                   |     |
| <b>3.25.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                           | <b>1.199.972.110,00</b>        | <b>899.967.578,00</b>   | <b>-300.004.532,00</b> |     |
| <b>3.25.04.2.02</b>                    | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                                                                                             | <b>899.991.545,00</b>          | <b>599.987.013,00</b>   | <b>-300.004.532,00</b> |     |
| 3.25.04.2.02.0001                      | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                          | 399.999.082,00                 | 299.990.347,00          | -100.008.735,00        |     |
| 3.25.04.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                  | 299.996.666,00                 | 299.996.666,00          | 0,00                   |     |
| <b>3.25.04.2.04</b>                    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                   | <b>299.980.565,00</b>          | <b>299.980.565,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.25.04.2.04.0002                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                            | 299.980.565,00                 | 299.980.565,00          | 0,00                   |     |
| <b>3.25.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                 | <b>1.399.916.731,00</b>        | <b>1.301.016.381,00</b> | <b>-98.900.350,00</b>  |     |
| <b>3.25.06.2.03</b>                    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                                              | <b>699.995.056,00</b>          | <b>699.995.056,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.25.06.2.03.0002                      | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 699.995.056,00                 | 699.995.056,00          | 0,00                   |     |
| <b>3.25.06.3.04</b>                    | <b>Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</b>                                                                                               | <b>299.999.339,00</b>          | <b>201.098.989,00</b>   | <b>-98.900.350,00</b>  |     |
| 3.25.06.3.04.0001                      | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                          | 299.999.339,00                 | 201.098.989,00          | -98.900.350,00         |     |
| <b>3.25.06.3.06</b>                    | <b>Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</b>                                                                                       | <b>399.922.336,00</b>          | <b>399.922.336,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.25.06.3.06.0001                      | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha                                                                                                                          | 399.922.336,00                 | 399.922.336,00          | 0,00                   |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                               | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
|                                        | mikro dan skala usaha kecil                                                     |                                |                   |                     |     |
| 3.25.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              | 8.891.263.851,00               | 8.826.850.812,00  | -64.413.039,00      |     |
| 3.25.01.2.01                           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         | 18.900.000,00                  | 18.900.000,00     | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 18.900.000,00                  | 18.900.000,00     | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.02                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | 3.943.444.125,00               | 4.419.381.076,00  | 475.936.951,00      |     |
| 3.25.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 3.923.444.875,00               | 4.399.381.826,00  | 475.936.951,00      |     |
| 3.25.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 19.999.250,00                  | 19.999.250,00     | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.03                           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | 18.807.000,00                  | 18.807.000,00     | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 18.807.000,00                  | 18.807.000,00     | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.06                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | 696.596.813,00                 | 469.821.761,00    | -226.775.052,00     |     |
| 3.25.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 119.697.813,00                 | 88.900.761,00     | -30.797.052,00      |     |
| 3.25.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 56.955.000,00                  | 74.400.000,00     | 17.445.000,00       |     |
| 3.25.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 20.000.000,00                  | 20.121.000,00     | 121.000,00          |     |
| 3.25.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 499.944.000,00                 | 286.400.000,00    | -213.544.000,00     |     |
| 3.25.01.2.07                           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | 3.245.083.688,00               | 3.000.000.000,00  | -245.083.688,00     |     |
| 3.25.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 3.000.000.000,00               | 3.000.000.000,00  | 0,00                |     |
| 3.25.01.2.08                           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | 920.582.225,00                 | 852.090.975,00    | -68.491.250,00      |     |
| 3.25.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 19.995.000,00                  | 19.995.000,00     | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 3.25.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 50.590.000,00                  | 36.680.000,00           | -13.910.000,00         |     |
| 3.25.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 849.997.225,00                 | 795.415.975,00          | -54.581.250,00         |     |
| <b>3.25.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>47.850.000,00</b>           | <b>47.850.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 3.25.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47.850.000,00                  | 47.850.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>3.26</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                                                                    | <b>7.445.150.101,00</b>        | <b>7.478.707.280,00</b> | <b>33.557.179,00</b>   |     |
| <b>3.26.0.00.0.00.23.0000</b>          | <b>DINAS PARIWISATA</b>                                                                                         | <b>7.445.150.101,00</b>        | <b>7.478.707.280,00</b> | <b>33.557.179,00</b>   |     |
| <b>3.26.02</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                      | <b>1.509.476.676,00</b>        | <b>1.699.988.387,00</b> | <b>190.511.711,00</b>  |     |
| <b>3.26.02.2.02</b>                    | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>509.478.768,00</b>          | <b>799.994.479,00</b>   | <b>290.515.711,00</b>  |     |
| 3.26.02.2.02.0008                      | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                 | 499.998.087,00                 | 499.998.083,00          | -4,00                  |     |
| <b>3.26.02.2.03</b>                    | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                          | <b>999.997.908,00</b>          | <b>899.993.908,00</b>   | <b>-100.004.000,00</b> |     |
| 3.26.02.2.03.0003                      | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | 999.997.908,00                 | 899.993.908,00          | -100.004.000,00        |     |
| <b>3.26.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                          | <b>1.499.974.500,00</b>        | <b>1.299.974.500,00</b> | <b>-200.000.000,00</b> |     |
| <b>3.26.05.2.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>       | <b>999.991.388,00</b>          | <b>799.991.388,00</b>   | <b>-200.000.000,00</b> |     |
| 3.26.05.2.01.0006                      | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                          | 999.991.388,00                 | 799.991.388,00          | -200.000.000,00        |     |
| <b>3.26.05.2.02</b>                    | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>                                                            | <b>499.983.112,00</b>          | <b>499.983.112,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.26.05.2.02.0001                      | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                   | 499.983.112,00                 | 499.983.112,00          | 0,00                   |     |
| <b>3.26.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>4.435.698.925,00</b>        | <b>4.478.744.393,00</b> | <b>43.045.468,00</b>   |     |





| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                       | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>3.26.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>40.800.000,00</b>           | <b>19.400.000,00</b>    | <b>-21.400.000,00</b>  |     |
| 3.26.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                           | 19.400.000,00                  | 19.400.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>3.26.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>2.959.417.190,00</b>        | <b>3.123.292.490,00</b> | <b>163.875.300,00</b>  |     |
| 3.26.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 2.940.017.190,00               | 3.103.892.490,00        | 163.875.300,00         |     |
| 3.26.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 19.400.000,00                  | 19.400.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>3.26.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>257.668.500,00</b>          | <b>99.996.000,00</b>    | <b>-157.672.500,00</b> |     |
| 3.26.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 99.996.000,00                  | 99.996.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>3.26.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>548.491.637,00</b>          | <b>606.734.305,00</b>   | <b>58.242.668,00</b>   |     |
| 3.26.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 199.999.023,00                 | 199.999.023,00          | 0,00                   |     |
| 3.26.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 199.984.349,00                 | 199.984.349,00          | 0,00                   |     |
| 3.26.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 14.999.265,00                  | 15.176.933,00           | 177.668,00             |     |
| 3.26.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 83.514.000,00                  | 41.580.000,00           | -41.934.000,00         |     |
| <b>3.26.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>26.250.000,00</b>           | <b>26.250.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 3.26.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | 26.250.000,00                  | 26.250.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>3.26.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>590.850.000,00</b>          | <b>590.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 3.26.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 19.950.000,00                  | 19.950.000,00           | 0,00                   |     |
| 3.26.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 11.700.000,00                  | 11.700.000,00           | 0,00                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 3.26.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 559.200.000,00                 | 559.200.000,00           | 0,00                    |     |
| <b>3.26.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                  | <b>12.221.598,00</b>           | <b>12.221.598,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 3.26.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 12.221.598,00                  | 12.221.598,00            | 0,00                    |     |
| <b>3.26.02</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                                    | <b>1.509.476.676,00</b>        | <b>1.699.988.387,00</b>  | <b>190.511.711,00</b>   |     |
| <b>3.26.02.2.02</b>                    | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                | <b>509.478.768,00</b>          | <b>799.994.479,00</b>    | <b>290.515.711,00</b>   |     |
| 3.26.02.2.02.0004                      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 9.480.681,00                   | 299.996.396,00           | 290.515.715,00          |     |
| <b>3.26.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                            | <b>4.435.698.925,00</b>        | <b>4.478.744.393,00</b>  | <b>43.045.468,00</b>    |     |
| <b>3.26.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                     | <b>548.491.637,00</b>          | <b>606.734.305,00</b>    | <b>58.242.668,00</b>    |     |
| 3.26.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 49.995.000,00                  | 149.994.000,00           | 99.999.000,00           |     |
| <b>3.27</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                                   | <b>17.629.057.967,00</b>       | <b>18.784.344.563,00</b> | <b>1.155.286.596,00</b> |     |
| <b>3.27.0.00.0.00.24.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN</b>                                                                                                        | <b>17.629.057.967,00</b>       | <b>18.784.344.563,00</b> | <b>1.155.286.596,00</b> |     |
| <b>3.27.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                   | <b>4.915.494.500,00</b>        | <b>4.788.089.500,00</b>  | <b>-127.405.000,00</b>  |     |
| <b>3.27.02.2.01</b>                    | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                                 | <b>3.315.969.000,00</b>        | <b>3.261.734.000,00</b>  | <b>-54.235.000,00</b>   |     |
| 3.27.02.2.01.0001                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                       | 682.986.000,00                 | 665.281.000,00           | -17.705.000,00          |     |
| 3.27.02.2.01.0002                      | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                            | 300.020.000,00                 | 268.020.000,00           | -32.000.000,00          |     |
| 3.27.02.2.01.0003                      | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                           | 947.400.000,00                 | 947.400.000,00           | 0,00                    |     |
| 3.27.02.2.01.0008                      | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                                                                   | 499.967.000,00                 | 495.437.000,00           | -4.530.000,00           |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                       |                       | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN     | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                    | 3                              | 4                     | 5                     | 6   |
| 3.27.02.2.01.0009                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                          | 885.596.000,00                 | 885.596.000,00        | 0,00                  |     |
| <b>3.27.02.2.03</b>                    | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>249.548.000,00</b>          | <b>241.048.000,00</b> | <b>-8.500.000,00</b>  |     |
| 3.27.02.2.03.0001                      | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                            | 249.548.000,00                 | 241.048.000,00        | -8.500.000,00         |     |
| <b>3.27.02.2.05</b>                    | <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>369.997.500,00</b>          | <b>345.327.500,00</b> | <b>-24.670.000,00</b> |     |
| 3.27.02.2.05.0008                      | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                                              | 369.997.500,00                 | 345.327.500,00        | -24.670.000,00        |     |
| <b>3.27.02.2.06</b>                    | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>               | <b>979.980.000,00</b>          | <b>939.980.000,00</b> | <b>-40.000.000,00</b> |     |
| 3.27.02.2.06.0003                      | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                | 979.980.000,00                 | 939.980.000,00        | -40.000.000,00        |     |
| <b>3.27.03</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                                       | <b>490.060.000,00</b>          | <b>904.027.000,00</b> | <b>413.967.000,00</b> |     |
| <b>3.27.03.2.01</b>                    | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                                              | <b>490.060.000,00</b>          | <b>754.027.000,00</b> | <b>263.967.000,00</b> |     |
| 3.27.03.2.01.0005                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                                       | 490.060.000,00                 | 416.565.000,00        | -73.495.000,00        |     |
| 3.27.03.2.01.0012                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan                                                               | 0,00                           | 337.462.000,00        | 337.462.000,00        |     |
| <b>3.27.03.2.02</b>                    | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                    | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> |     |
| 3.27.03.2.02.0008                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                     | 0,00                           | 150.000.000,00        | 150.000.000,00        |     |
| <b>3.27.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                                       | <b>399.990.000,00</b>          | <b>399.990.000,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| <b>3.27.04.2.01</b>                    | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>399.990.000,00</b>          | <b>399.990.000,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| 3.27.04.2.01.0003                      | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                         | 399.990.000,00                 | 399.990.000,00        | 0,00                  |     |
| <b>3.27.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                     | <b>349.945.000,00</b>          | <b>329.755.000,00</b> | <b>-20.190.000,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                       | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                              | 4                        | 5                     | 6   |
| <b>3.27.05.2.01</b>                    | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                       | <b>349.945.000,00</b>          | <b>329.755.000,00</b>    | <b>-20.190.000,00</b> |     |
| 3.27.05.2.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 349.945.000,00                 | 329.755.000,00           | -20.190.000,00        |     |
| <b>3.27.07</b>                         | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                           | <b>2.300.185.460,00</b>        | <b>2.323.294.210,00</b>  | <b>23.108.750,00</b>  |     |
| <b>3.27.07.2.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                       | <b>2.300.185.460,00</b>        | <b>2.323.294.210,00</b>  | <b>23.108.750,00</b>  |     |
| 3.27.07.2.01.0002                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | 466.194.160,00                 | 466.194.160,00           | 0,00                  |     |
| 3.27.07.2.01.0003                      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                          | 988.104.750,00                 | 951.358.750,00           | -36.746.000,00        |     |
| 3.27.07.2.01.0005                      | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota           | 845.886.550,00                 | 809.741.300,00           | -36.145.250,00        |     |
| 3.27.07.2.01.0006                      | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                       | 0,00                           | 96.000.000,00            | 96.000.000,00         |     |
| <b>3.27.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>9.173.383.007,00</b>        | <b>10.039.188.853,00</b> | <b>865.805.846,00</b> |     |
| <b>3.27.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>8.244.020.007,00</b>        | <b>8.869.030.853,00</b>  | <b>625.010.846,00</b> |     |
| 3.27.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 8.222.260.007,00               | 8.847.270.853,00         | 625.010.846,00        |     |
| 3.27.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 21.760.000,00                  | 21.760.000,00            | 0,00                  |     |
| <b>3.27.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                     | <b>277.463.000,00</b>          | <b>413.268.000,00</b>    | <b>135.805.000,00</b> |     |
| 3.27.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              | 7.500.000,00                   | 45.900.000,00            | 38.400.000,00         |     |
| 3.27.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | 20.000.000,00                  | 20.000.000,00            | 0,00                  |     |
| 3.27.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 249.963.000,00                 | 347.368.000,00           | 97.405.000,00         |     |
| <b>3.27.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>651.900.000,00</b>          | <b>756.890.000,00</b>    | <b>104.990.000,00</b> |     |
| 3.27.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | 7.500.000,00                   | 17.490.000,00            | 9.990.000,00          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                          | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                        | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 3.27.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                  | 19.200.000,00                  | 24.200.000,00           | 5.000.000,00          |     |
| 3.27.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                    | 625.200.000,00                 | 715.200.000,00          | 90.000.000,00         |     |
| <b>3.30</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                                                            | <b>2.263.374.000,00</b>        | <b>2.263.544.000,00</b> | <b>170.000,00</b>     |     |
| <b>2.17.3.30.3.31.18.0000</b>          | <b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM</b>                                                  | <b>2.263.374.000,00</b>        | <b>2.263.544.000,00</b> | <b>170.000,00</b>     |     |
| <b>3.30.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                 | <b>200.000.000,00</b>          | <b>180.170.000,00</b>   | <b>-19.830.000,00</b> |     |
| <b>3.30.03.2.02</b>                    | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>         | <b>200.000.000,00</b>          | <b>180.170.000,00</b>   | <b>-19.830.000,00</b> |     |
| 3.30.03.2.02.0001                      | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                       | 200.000.000,00                 | 180.170.000,00          | -19.830.000,00        |     |
| <b>3.30.04</b>                         | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                               | <b>1.999.998.000,00</b>        | <b>1.999.998.000,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| <b>3.30.04.2.01</b>                    | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>1.999.998.000,00</b>        | <b>1.999.998.000,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| 3.30.04.2.01.0003                      | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat     | 1.999.998.000,00               | 1.999.998.000,00        | 0,00                  |     |
| <b>3.30.06</b>                         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                   | <b>63.376.000,00</b>           | <b>83.376.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>  |     |
| <b>3.30.06.2.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>                              | <b>63.376.000,00</b>           | <b>83.376.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>  |     |
| 3.30.06.2.01.0001                      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                     | 63.376.000,00                  | 83.376.000,00           | 20.000.000,00         |     |
| <b>3.31</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                                          | <b>99.999.940,00</b>           | <b>69.899.940,00</b>    | <b>-30.100.000,00</b> |     |
| <b>3.31.02</b>                         | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                      | <b>99.999.940,00</b>           | <b>69.899.940,00</b>    | <b>-30.100.000,00</b> |     |
| <b>3.31.02.2.01</b>                    | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                               | <b>99.999.940,00</b>           | <b>69.899.940,00</b>    | <b>-30.100.000,00</b> |     |
| 3.31.02.2.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                      | 99.999.940,00                  | 69.899.940,00           | -30.100.000,00        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                 | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| <b>4</b>                               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                        |                                |                          |                          |     |
| <b>4.01</b>                            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                         | <b>81.393.077.621,00</b>       | <b>97.402.144.951,00</b> | <b>16.009.067.330,00</b> |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.25.0000</b>          | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                         | <b>81.393.077.621,00</b>       | <b>97.402.144.951,00</b> | <b>16.009.067.330,00</b> |     |
| <b>4.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                              | <b>25.625.000.000,00</b>       | <b>24.368.300.000,00</b> | <b>-1.256.700.000,00</b> |     |
| <b>4.01.02.2.01</b>                    | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                             | <b>15.400.000.000,00</b>       | <b>14.188.300.000,00</b> | <b>-1.211.700.000,00</b> |     |
| 4.01.02.2.01.0001                      | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                | 1.300.000.000,00               | 1.300.000.000,00         | 0,00                     |     |
| 4.01.02.2.01.0002                      | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              | 1.200.000.000,00               | 1.200.000.000,00         | 0,00                     |     |
| 4.01.02.2.01.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                             | 12.900.000.000,00              | 11.688.300.000,00        | -1.211.700.000,00        |     |
| <b>4.01.02.2.02</b>                    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                 | <b>8.525.000.000,00</b>        | <b>9.480.000.000,00</b>  | <b>955.000.000,00</b>    |     |
| 4.01.02.2.02.0002                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 8.525.000.000,00               | 9.480.000.000,00         | 955.000.000,00           |     |
| <b>4.01.02.2.03</b>                    | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                            | <b>1.700.000.000,00</b>        | <b>700.000.000,00</b>    | <b>-1.000.000.000,00</b> |     |
| 4.01.02.2.03.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                         | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.01.02.2.03.0002                      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                          | 1.300.000.000,00               | 300.000.000,00           | -1.000.000.000,00        |     |
| 4.01.02.2.03.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                     | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>4.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                       | <b>999.999.259,00</b>          | <b>999.997.000,00</b>    | <b>-2.259,00</b>         |     |
| <b>4.01.03.2.03</b>                    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                      | <b>999.999.259,00</b>          | <b>999.997.000,00</b>    | <b>-2.259,00</b>         |     |
| 4.01.03.2.03.0001                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00           | 0,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                       | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 4.01.03.2.03.0002                      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                         | 350.000.000,00                 | 350.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.01.03.2.03.0003                      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                        | 349.999.259,00                 | 349.997.000,00           | -2.259,00                |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>54.768.078.362,00</b>       | <b>72.033.847.951,00</b> | <b>17.265.769.589,00</b> |     |
| <b>4.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>400.000.000,00</b>          | <b>900.000.000,00</b>    | <b>500.000.000,00</b>    |     |
| 4.01.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.01.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 0,00                           | 500.000.000,00           | 500.000.000,00           |     |
| <b>4.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>20.640.734.561,00</b>       | <b>20.180.622.027,00</b> | <b>-460.112.534,00</b>   |     |
| 4.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 20.240.734.561,00              | 19.780.622.027,00        | -460.112.534,00          |     |
| 4.01.01.2.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                     |     |
| <b>4.01.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>811.689.290,00</b>          | <b>2.579.078.675,00</b>  | <b>1.767.389.385,00</b>  |     |
| 4.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | 111.689.990,00                 | 179.080.000,00           | 67.390.010,00            |     |
| 4.01.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | 330.552.800,00                 | 2.030.552.175,00         | 1.699.999.375,00         |     |
| 4.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 369.446.500,00                 | 369.446.500,00           | 0,00                     |     |
| <b>4.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>4.210.000.000,00</b>        | <b>8.114.860.000,00</b>  | <b>3.904.860.000,00</b>  |     |
| 4.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 960.000.000,00                 | 1.310.000.000,00         | 350.000.000,00           |     |
| 4.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 30.000.000,00                  | 390.000.000,00           | 360.000.000,00           |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 4.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 1.720.000.000,00               | 3.220.000.000,00         | 1.500.000.000,00        |     |
| 4.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1.500.000.000,00               | 3.194.860.000,00         | 1.694.860.000,00        |     |
| <b>4.01.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>1.500.000.000,00</b>        | <b>1.519.600.000,00</b>  | <b>19.600.000,00</b>    |     |
| 4.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 1.500.000.000,00               | 1.519.600.000,00         | 19.600.000,00           |     |
| <b>4.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>8.371.865.000,00</b>        | <b>12.572.904.968,00</b> | <b>4.201.039.968,00</b> |     |
| 4.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 30.000.000,00                  | 90.000.000,00            | 60.000.000,00           |     |
| 4.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 110.000.000,00                 | 1.272.000.000,00         | 1.162.000.000,00        |     |
| 4.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 50.000.000,00                  | 436.000.000,00           | 386.000.000,00          |     |
| 4.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 8.181.865.000,00               | 10.774.904.968,00        | 2.593.039.968,00        |     |
| <b>4.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>1.040.000.000,00</b>        | <b>3.736.992.770,00</b>  | <b>2.696.992.770,00</b> |     |
| 4.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.040.000.000,00               | 1.486.993.000,00         | 446.993.000,00          |     |
| 4.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 0,00                           | 2.249.999.770,00         | 2.249.999.770,00        |     |
| <b>4.01.01.2.11</b>                    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                              | <b>13.313.789.511,00</b>       | <b>13.313.789.511,00</b> | <b>0,00</b>             |     |
| 4.01.01.2.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | 413.789.511,00                 | 413.789.511,00           | 0,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 12.900.000.000,00              | 12.900.000.000,00        | 0,00                    |     |
| <b>4.01.01.2.12</b>                    | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                            | <b>480.000.000,00</b>          | <b>3.020.000.000,00</b>  | <b>2.540.000.000,00</b> |     |
| 4.01.01.2.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | 0,00                           | 500.000.000,00           | 500.000.000,00          |     |
| 4.01.01.2.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | 0,00                           | 500.000.000,00           | 500.000.000,00          |     |





| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 4.01.01.2.12.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah              | 480.000.000,00                 | 2.020.000.000,00         | 1.540.000.000,00        |     |
| <b>4.01.01.2.13</b>                    | <b>Penataan Organisasi</b>                                        | <b>900.000.000,00</b>          | <b>900.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 4.01.01.2.13.0001                      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                      | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0002                      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                      | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0003                      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                       | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah       | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00           | 0,00                    |     |
| <b>4.01.01.2.14</b>                    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>               | <b>3.100.000.000,00</b>        | <b>5.196.000.000,00</b>  | <b>2.096.000.000,00</b> |     |
| 4.01.01.2.14.0001                      | Fasilitasi Keprotokolan                                           | 350.000.000,00                 | 446.000.000,00           | 96.000.000,00           |     |
| 4.01.01.2.14.0002                      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                    | 2.400.000.000,00               | 4.400.000.000,00         | 2.000.000.000,00        |     |
| 4.01.01.2.14.0003                      | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                   | 350.000.000,00                 | 350.000.000,00           | 0,00                    |     |
| <b>4.02</b>                            | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                           | <b>58.831.262.653,00</b>       | <b>59.235.827.165,00</b> | <b>404.564.512,00</b>   |     |
| <b>4.02.0.00.0.00.48.0000</b>          | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                           | <b>58.831.262.653,00</b>       | <b>59.235.827.165,00</b> | <b>404.564.512,00</b>   |     |
| <b>4.02.02</b>                         | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>         | <b>27.532.290.858,00</b>       | <b>28.826.550.418,00</b> | <b>1.294.259.560,00</b> |     |
| <b>4.02.02.2.01</b>                    | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>            | <b>2.260.484.514,00</b>        | <b>2.260.484.514,00</b>  | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 598.611.006,00                 | 598.611.006,00           | 0,00                    |     |
| 4.02.02.2.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                             | 885.048.000,00                 | 885.048.000,00           | 0,00                    |     |
| 4.02.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                         | 299.985.508,00                 | 299.985.508,00           | 0,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 4.02.02.2.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                               | 400.000.000,00                 | 400.000.000,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.01.0005                      | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                               | 76.840.000,00                  | 76.840.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>4.02.02.2.02</b>                    | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                      | <b>888.591.475,00</b>          | <b>888.591.475,00</b>   | <b>0,00</b>           |     |
| 4.02.02.2.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | 54.617.527,00                  | 54.617.527,00           | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | 54.517.527,00                  | 54.517.527,00           | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0003                      | Pembahasan APBD                                                                           | 298.945.207,00                 | 298.945.207,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0004                      | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | 296.869.207,00                 | 296.869.207,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0005                      | Pembahasan Laporan Semester                                                               | 57.900.000,00                  | 57.900.000,00           | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 125.742.007,00                 | 125.742.007,00          | 0,00                  |     |
| <b>4.02.02.2.03</b>                    | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                            | <b>9.145.087.785,00</b>        | <b>9.056.655.785,00</b> | <b>-88.432.000,00</b> |     |
| 4.02.02.2.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 2.659.736.968,00               | 2.659.736.968,00        | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 3.023.872.839,00               | 3.023.872.839,00        | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0004                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0005                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 933.245.656,00                 | 933.245.656,00          | 0,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0006                      | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 410.146.000,00                 | 321.714.000,00          | -88.432.000,00        |     |
| 4.02.02.2.03.0007                      | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 52.800.000,00                  | 52.800.000,00           | 0,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 4.02.02.2.03.0008                      | Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 198.795.010,00                 | <b>198.795.010,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| <b>4.02.02.2.04</b>                    | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                 | <b>4.093.549.980,00</b>        | <b>4.182.474.980,00</b>  | <b>88.925.000,00</b>    |     |
| 4.02.02.2.04.0001                      | Orientasi DPRD                                                    | 876.875.000,00                 | <b>667.970.000,00</b>    | <b>-208.905.000,00</b>  |     |
| 4.02.02.2.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD                                             | 2.455.708.000,00               | <b>2.791.938.000,00</b>  | <b>336.230.000,00</b>   |     |
| 4.02.02.2.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                            | 238.800.000,00                 | <b>303.600.000,00</b>    | <b>64.800.000,00</b>    |     |
| 4.02.02.2.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                     | 240.000.000,00                 | <b>240.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.04.0007                      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                     | 8.400.000,00                   | <b>8.400.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                    | 69.766.980,00                  | <b>170.566.980,00</b>    | <b>100.800.000,00</b>   |     |
| <b>4.02.02.2.05</b>                    | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>            | <b>9.728.339.350,00</b>        | <b>10.787.969.350,00</b> | <b>1.059.630.000,00</b> |     |
| 4.02.02.2.05.0001                      | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                      | 704.835.000,00                 | <b>2.056.065.000,00</b>  | <b>1.351.230.000,00</b> |     |
| 4.02.02.2.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                               | 34.000.000,00                  | <b>34.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                                 | 8.989.504.350,00               | <b>8.697.904.350,00</b>  | <b>-291.600.000,00</b>  |     |
| <b>4.02.02.2.06</b>                    | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                  | <b>52.578.000,00</b>           | <b>52.578.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.06.0001                      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                         | 52.578.000,00                  | <b>52.578.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| <b>4.02.02.2.08</b>                    | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                      | <b>1.363.659.754,00</b>        | <b>1.597.796.314,00</b>  | <b>234.136.560,00</b>   |     |
| 4.02.02.2.08.0001                      | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                  | 625.122.000,00                 | <b>625.122.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |     |
| 4.02.02.2.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                    | 683.379.242,00                 | <b>854.328.490,00</b>    | <b>170.949.248,00</b>   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                              | 4                        | 5                      | 6   |
| 4.02.02.2.08.0005                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                           | 55.158.512,00                  | 118.345.824,00           | 63.187.312,00          |     |
| <b>4.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>31.298.971.795,00</b>       | <b>30.409.276.747,00</b> | <b>-889.695.048,00</b> |     |
| <b>4.02.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>145.380.000,00</b>          | <b>124.471.820,00</b>    | <b>-20.908.180,00</b>  |     |
| 4.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 29.200.000,00                  | 29.200.000,00            | 0,00                   |     |
| 4.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 23.100.000,00                  | 14.331.820,00            | -8.768.180,00          |     |
| 4.02.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 17.640.000,00                  | 5.500.000,00             | -12.140.000,00         |     |
| 4.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 25.600.000,00                  | 25.600.000,00            | 0,00                   |     |
| 4.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 14.000.000,00                  | 14.000.000,00            | 0,00                   |     |
| 4.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35.840.000,00                  | 35.840.000,00            | 0,00                   |     |
| <b>4.02.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>5.338.815.156,00</b>        | <b>5.951.897.854,00</b>  | <b>613.082.698,00</b>  |     |
| 4.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.162.455.156,00               | 5.775.537.854,00         | 613.082.698,00         |     |
| 4.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 176.360.000,00                 | 176.360.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>4.02.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>1.106.393.900,00</b>        | <b>271.740.000,00</b>    | <b>-834.653.900,00</b> |     |
| 4.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 98.465.900,00                  | 30.000.000,00            | -68.465.900,00         |     |
| 4.02.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 1.007.928.000,00               | 241.740.000,00           | -766.188.000,00        |     |
| <b>4.02.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.578.139.140,00</b>        | <b>1.639.478.430,00</b>  | <b>61.339.290,00</b>   |     |
| 4.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 13.387.500,00                  | 21.420.000,00            | 8.032.500,00           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| 4.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 149.742.940,00                 | 119.570.730,00           | -30.172.210,00           |     |
| 4.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 700.000.000,00                 | 750.220.000,00           | 50.220.000,00            |     |
| 4.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 82.829.700,00                  | 150.253.700,00           | 67.424.000,00            |     |
| 4.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 632.179.000,00                 | 598.014.000,00           | -34.165.000,00           |     |
| <b>4.02.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>4.046.864.835,00</b>        | <b>3.846.866.435,00</b>  | <b>-199.998.400,00</b>   |     |
| 4.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 49.995.000,00                  | 56.580.000,00            | 6.585.000,00             |     |
| 4.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 170.795.000,00                 | 170.795.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.02.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 3.967.185,00                   | 3.967.185,00             | 0,00                     |     |
| 4.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 3.822.107.650,00               | 3.615.524.250,00         | -206.583.400,00          |     |
| <b>4.02.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>196.170.000,00</b>          | <b>1.153.340.000,00</b>  | <b>957.170.000,00</b>    |     |
| 4.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 159.570.000,00                 | 106.370.000,00           | -53.200.000,00           |     |
| 4.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 36.600.000,00                  | 46.970.000,00            | 10.370.000,00            |     |
| 4.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 0,00                           | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00         |     |
| <b>4.02.01.2.15</b>                    | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                      | <b>17.134.771.764,00</b>       | <b>15.537.623.208,00</b> | <b>-1.597.148.556,00</b> |     |
| 4.02.01.2.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 15.562.339.764,00              | 14.186.980.208,00        | -1.375.359.556,00        |     |
| 4.02.01.2.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 543.375.000,00                 | 543.375.000,00           | 0,00                     |     |
| 4.02.01.2.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 1.029.057.000,00               | 807.268.000,00           | -221.789.000,00          |     |
| <b>4.02.01.2.16</b>                    | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                    | <b>1.752.437.000,00</b>        | <b>1.883.859.000,00</b>  | <b>131.422.000,00</b>    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 4.02.01.2.16.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                 | 22.320.000,00                  | 22.320.000,00     | 0,00                |     |
| 4.02.01.2.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                        | 157.705.000,00                 | 157.705.000,00    | 0,00                |     |
| 4.02.01.2.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                               | 1.272.412.000,00               | 1.463.834.000,00  | 191.422.000,00      |     |
| 4.02.01.2.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                        | 300.000.000,00                 | 240.000.000,00    | -60.000.000,00      |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                |                   |                     |     |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                   | 17.758.470.018,00              | 17.473.151.392,00 | -285.318.626,00     |     |
| 5.01.0.00.0.00.49.0000                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                          | 17.758.470.018,00              | 17.473.151.392,00 | -285.318.626,00     |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | 6.087.792.634,00               | 5.361.913.876,00  | -725.878.758,00     |     |
| 5.01.02.2.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | 2.599.997.948,00               | 2.599.986.040,00  | -11.908,00          |     |
| 5.01.02.2.01.0002                      | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 599.999.450,00                 | 599.987.542,00    | -11.908,00          |     |
| 5.01.02.2.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | 549.999.760,00                 | 549.999.760,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.01.0005                      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | 999.999.522,00                 | 999.999.522,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.01.0007                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | 449.999.216,00                 | 449.999.216,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | 999.996.448,00                 | 999.996.448,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | 699.999.369,00                 | 699.999.369,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.02.0002                      | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah         | 299.997.079,00                 | 299.997.079,00    | 0,00                |     |
| 5.01.02.2.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                    | 1.705.614.512,00               | 979.747.662,00    | -725.866.850,00     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                         | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                       | 6   |
| 5.01.02.2.03.0002                      | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                      | 487.799.206,00                 | 28.329.000,00           | -459.470.206,00         |     |
| 5.01.02.2.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | 1.217.815.306,00               | 951.418.662,00          | -266.396.644,00         |     |
| <b>5.01.02.2.04</b>                    | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                           | <b>782.183.726,00</b>          | <b>782.183.726,00</b>   | <b>0,00</b>             |     |
| 5.01.02.2.04.0001                      | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | 282.183.726,00                 | 282.183.726,00          | 0,00                    |     |
| 5.01.02.2.04.0002                      | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                     | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00          | 0,00                    |     |
| <b>5.01.03</b>                         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                       | <b>2.249.993.826,00</b>        | <b>3.509.462.339,00</b> | <b>1.259.468.513,00</b> |     |
| <b>5.01.03.2.01</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                       | <b>1.749.993.826,00</b>        | <b>2.249.992.955,00</b> | <b>499.999.129,00</b>   |     |
| 5.01.03.2.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 799.999.378,00                 | 1.299.998.507,00        | 499.999.129,00          |     |
| 5.01.03.2.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan            | 449.999.846,00                 | 449.999.846,00          | 0,00                    |     |
| 5.01.03.2.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 499.994.602,00                 | 499.994.602,00          | 0,00                    |     |
| <b>5.01.03.2.02</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>459.469.772,00</b>   | <b>459.469.772,00</b>   |     |
| 5.01.03.2.02.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                       | 0,00                           | 459.469.772,00          | 459.469.772,00          |     |
| <b>5.01.03.2.03</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                              | <b>500.000.000,00</b>          | <b>799.999.612,00</b>   | <b>299.999.612,00</b>   |     |
| 5.01.03.2.03.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)         | 500.000.000,00                 | 799.999.612,00          | 299.999.612,00          |     |
| <b>5.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>9.420.683.558,00</b>        | <b>8.601.775.177,00</b> | <b>-818.908.381,00</b>  |     |
| <b>5.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>169.963.665,00</b>          | <b>129.999.665,00</b>   | <b>-39.964.000,00</b>   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 5.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 49.999.665,00                  | 49.999.665,00           | 0,00                   |     |
| 5.01.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 40.000.000,00                  | 40.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 5.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 40.000.000,00                  | 40.000.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>5.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>5.940.136.821,00</b>        | <b>5.712.218.496,00</b> | <b>-227.918.325,00</b> |     |
| 5.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.900.136.821,00               | 5.607.077.531,00        | -293.059.290,00        |     |
| 5.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 0,00                           | 105.140.965,00          | 105.140.965,00         |     |
| <b>5.01.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>807.623.994,00</b>          | <b>379.111.632,00</b>   | <b>-428.512.362,00</b> |     |
| 5.01.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 768.103.994,00                 | 379.111.632,00          | -388.992.362,00        |     |
| <b>5.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.183.218.932,00</b>        | <b>1.081.570.932,00</b> | <b>-101.648.000,00</b> |     |
| 5.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 239.332.932,00                 | 252.532.932,00          | 13.200.000,00          |     |
| 5.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 173.350.000,00                 | 372.265.000,00          | 198.915.000,00         |     |
| 5.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 43.060.000,00                  | 93.061.000,00           | 50.001.000,00          |     |
| 5.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 727.476.000,00                 | 363.712.000,00          | -363.764.000,00        |     |
| <b>5.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>1.102.488.897,00</b>        | <b>1.216.684.452,00</b> | <b>114.195.555,00</b>  |     |
| 5.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 5.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 157.092.000,00                 | 132.096.000,00          | -24.996.000,00         |     |
| 5.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 930.396.897,00                 | 1.069.588.452,00        | 139.191.555,00         |     |
| <b>5.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>217.251.249,00</b>          | <b>82.190.000,00</b>    | <b>-135.061.249,00</b> |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                           |                          | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN         | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                              | 4                         | 5                        | 6   |
| 5.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 149.981.249,00                 | 82.190.000,00             | -67.791.249,00           |     |
| <b>5.02</b>                            | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                                 | <b>187.423.085.195,00</b>      | <b>206.557.917.869,00</b> | <b>19.134.832.674,00</b> |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.50.0000</b>          | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                                                                               | <b>181.137.585.478,00</b>      | <b>199.425.532.793,00</b> | <b>18.287.947.315,00</b> |     |
| <b>5.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | <b>160.632.718.985,00</b>      | <b>169.751.305.199,00</b> | <b>9.118.586.214,00</b>  |     |
| <b>5.02.02.2.01</b>                    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        | <b>2.383.006.092,00</b>        | <b>2.653.006.092,00</b>   | <b>270.000.000,00</b>    |     |
| 5.02.02.2.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | 49.997.770,00                  | 49.997.770,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | 46.607.290,00                  | 46.607.290,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0003                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | 135.432.254,00                 | 135.432.254,00            | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0004                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | 99.989.060,00                  | 134.989.060,00            | 35.000.000,00            |     |
| 5.02.02.2.01.0005                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | 99.978.424,00                  | 99.978.424,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0006                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 99.990.328,00                  | 134.990.328,00            | 35.000.000,00            |     |
| 5.02.02.2.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 799.997.660,00                 | 799.997.660,00            | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 699.999.750,00                 | 899.999.750,00            | 200.000.000,00           |     |
| 5.02.02.2.01.0009                      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 99.999.201,00                  | 99.999.201,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0010                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | 51.032.410,00                  | 51.032.410,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0011                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 49.982.143,00                  | 49.982.143,00             | 0,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0013                      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                             | 149.999.802,00                 | 149.999.802,00            | 0,00                     |     |
| <b>5.02.02.2.02</b>                    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | <b>1.349.924.378,00</b>        | <b>1.049.956.358,00</b>   | <b>-299.968.020,00</b>   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 5.02.02.2.02.0001                      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                       | 99.995.490,00                  | <b>99.995.490,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.02.0003                      | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                     | 149.962.830,00                 | <b>149.962.830,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.02.0005                      | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                   | 199.999.340,00                 | <b>199.999.340,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                 | 249.980.000,00                 | <b>249.980.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.02.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | 49.987.465,00                  | <b>49.987.465,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.02.0011                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | 599.999.253,00                 | <b>300.031.233,00</b>   | <b>-299.968.020,00</b> |     |
| <b>5.02.02.2.03</b>                    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                   | <b>1.749.998.835,00</b>        | <b>1.899.998.467,00</b> | <b>149.999.632,00</b>  |     |
| 5.02.02.2.03.0001                      | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      | 49.999.695,00                  | <b>49.999.695,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0002                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 50.000.000,00                  | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0003                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | 300.000.000,00                 | <b>300.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 549.999.580,00                 | <b>549.999.580,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 699.999.560,00                 | <b>699.999.560,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0007                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | 50.000.000,00                  | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 5.02.02.2.03.0009                      | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 0,00                           | <b>149.999.632,00</b>   | <b>149.999.632,00</b>  |     |
| 5.02.02.2.03.0010                      | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 50.000.000,00                  | <b>50.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                           |                         | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN         | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                              | 4                         | 5                       | 6   |
| <b>5.02.02.2.04</b>                    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                      | <b>154.949.792.200,00</b>      | <b>163.948.346.802,00</b> | <b>8.998.554.602,00</b> |     |
| 5.02.02.2.04.0008                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                | 149.949.792.200,00             | <b>154.548.346.802,00</b> | <b>4.598.554.602,00</b> |     |
| 5.02.02.2.04.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                               | 5.000.000.000,00               | <b>9.400.000.000,00</b>   | <b>4.400.000.000,00</b> |     |
| <b>5.02.02.2.05</b>                    | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> | <b>199.997.480,00</b>          | <b>199.997.480,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.02.2.05.0002                      | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah             | 99.997.480,00                  | <b>99.997.480,00</b>      | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.02.2.05.0003                      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota       | 100.000.000,00                 | <b>100.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| <b>5.02.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                      | <b>1.199.903.957,00</b>        | <b>1.789.617.222,00</b>   | <b>589.713.265,00</b>   |     |
| <b>5.02.03.2.01</b>                    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                              | <b>1.199.903.957,00</b>        | <b>1.789.617.222,00</b>   | <b>589.713.265,00</b>   |     |
| 5.02.03.2.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                            | 249.963.901,00                 | <b>249.963.901,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.03.2.01.0002                      | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                    | 100.000.000,00                 | <b>400.000.000,00</b>     | <b>300.000.000,00</b>   |     |
| 5.02.03.2.01.0005                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                   | 99.980.000,00                  | <b>389.693.265,00</b>     | <b>289.713.265,00</b>   |     |
| 5.02.03.2.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                      | 399.999.226,00                 | <b>399.999.226,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.03.2.01.0008                      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                       | 149.996.000,00                 | <b>149.996.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.03.2.01.0013                      | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                 | 199.964.830,00                 | <b>199.964.830,00</b>     | <b>0,00</b>             |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                  | <b>19.304.962.536,00</b>       | <b>27.884.610.372,00</b>  | <b>8.579.647.836,00</b> |     |
| <b>5.02.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                             | <b>49.995.374,00</b>           | <b>49.995.374,00</b>      | <b>0,00</b>             |     |
| 5.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 24.998.205,00                  | <b>24.998.205,00</b>      | <b>0,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                         | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                              | 4                        | 5                       | 6   |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.997.169,00                  | 24.997.169,00            | 0,00                    |     |
| <b>5.02.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>8.157.607.885,00</b>        | <b>13.871.655.029,00</b> | <b>5.714.047.144,00</b> |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8.107.586.918,00               | 13.821.634.062,00        | 5.714.047.144,00        |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 24.994.097,00                  | 24.994.097,00            | 0,00                    |     |
| 5.02.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 25.026.870,00                  | 25.026.870,00            | 0,00                    |     |
| <b>5.02.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>49.995.540,00</b>           | <b>199.993.298,00</b>    | <b>149.997.758,00</b>   |     |
| 5.02.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 49.995.540,00                  | 199.993.298,00           | 149.997.758,00          |     |
| <b>5.02.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>2.090.976.243,00</b>        | <b>2.603.624.782,00</b>  | <b>512.648.539,00</b>   |     |
| 5.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 291.097.647,00                 | 564.255.186,00           | 273.157.539,00          |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 150.000.000,00                 | 294.983.000,00           | 144.983.000,00          |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 100.004.936,00                 | 194.004.936,00           | 94.000.000,00           |     |
| 5.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 499.969.000,00                 | 499.969.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 999.905.000,00                 | 1.000.413.000,00         | 508.000,00              |     |
| 5.02.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 49.999.660,00                  | 49.999.660,00            | 0,00                    |     |
| <b>5.02.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>8.776.428.909,00</b>        | <b>9.297.613.304,00</b>  | <b>521.184.395,00</b>   |     |
| 5.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 20.010.000,00                  | 30.000.000,00            | 9.990.000,00            |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 228.762.000,00                 | 287.142.000,00           | 58.380.000,00           |     |
| 5.02.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 0,00                           | 390.000.000,00           | 390.000.000,00          |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                         | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG     |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                       | 6   |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 8.527.656.909,00               | 8.590.471.304,00        | 62.814.395,00           |     |
| <b>5.02.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>179.958.585,00</b>          | <b>1.861.728.585,00</b> | <b>1.681.770.000,00</b> |     |
| 5.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | 0,00                           | 1.500.000.000,00        | 1.500.000.000,00        |     |
| 5.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 79.960.000,00                  | 111.730.000,00          | 31.770.000,00           |     |
| 5.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 99.998.585,00                  | 249.998.585,00          | 150.000.000,00          |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.51.0000</b>          | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                            | <b>6.285.499.717,00</b>        | <b>7.132.385.076,00</b> | <b>846.885.359,00</b>   |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                              | <b>786.576.304,00</b>          | <b>1.286.567.134,00</b> | <b>499.990.830,00</b>   |     |
| <b>5.02.04.2.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                             | <b>786.576.304,00</b>          | <b>1.286.567.134,00</b> | <b>499.990.830,00</b>   |     |
| 5.02.04.2.01.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 244.999.304,00                 | 244.999.304,00          | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0004                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 0,00                           | 99.990.830,00           | 99.990.830,00           |     |
| 5.02.04.2.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 99.580.000,00                  | 99.580.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0007                      | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0010                      | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | 70.000.000,00                  | 70.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0011                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | 241.998.000,00                 | 241.998.000,00          | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0012                      | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0014                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    | 29.999.000,00                  | 29.999.000,00           | 0,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0015                      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                               | 0,00                           | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>5.498.923.413,00</b>        | <b>5.845.817.942,00</b> | <b>346.894.529,00</b>   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>5.02.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>100.000.000,00</b>          | <b>50.000.000,00</b>    | <b>-50.000.000,00</b> |     |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>5.02.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>4.533.519.269,00</b>        | <b>5.044.198.043,00</b> | <b>510.678.774,00</b> |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 4.488.521.269,00               | 4.999.200.043,00        | 510.678.774,00        |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 19.998.000,00                  | 19.998.000,00           | 0,00                  |     |
| 5.02.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 25.000.000,00                  | 25.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>5.02.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>28.101.500,00</b>           | <b>18.101.500,00</b>    | <b>-10.000.000,00</b> |     |
| 5.02.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               | 18.101.500,00                  | 18.101.500,00           | 0,00                  |     |
| <b>5.02.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>254.772.440,00</b>          | <b>162.860.440,00</b>   | <b>-91.912.000,00</b> |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 49.990.000,00                  | 49.990.000,00           | 0,00                  |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 24.976.440,00                  | 24.976.440,00           | 0,00                  |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 179.806.000,00                 | 87.894.000,00           | -91.912.000,00        |     |
| <b>5.02.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>532.538.124,00</b>          | <b>520.665.879,00</b>   | <b>-11.872.245,00</b> |     |
| 5.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.995.000,00                   | 4.995.000,00            | 0,00                  |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 35.990.000,00                  | 35.990.000,00           | 0,00                  |     |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 491.553.124,00                 | 479.680.879,00          | -11.872.245,00        |     |
| <b>5.02.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>49.992.080,00</b>           | <b>49.992.080,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 5.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.992.080,00                  | 49.992.080,00           | 0,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                        | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                      | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                            | 7.686.635.100,00               | 7.823.778.262,00  | 137.143.162,00      |     |
| 5.03.5.04.0.00.52.0000                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM                                                 | 7.686.635.100,00               | 7.823.778.262,00  | 137.143.162,00      |     |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             | 1.784.736.380,00               | 1.403.081.870,00  | -381.654.510,00     |     |
| 5.03.02.2.01                           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | 276.745.455,00                 | 443.568.460,00    | 166.823.005,00      |     |
| 5.03.02.2.01.0002                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 239.943.725,00                 | 340.587.000,00    | 100.643.275,00      |     |
| 5.03.02.2.01.0011                      | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | 36.801.730,00                  | 102.981.460,00    | 66.179.730,00       |     |
| 5.03.02.2.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                 | 149.992.750,00                 | 149.992.750,00    | 0,00                |     |
| 5.03.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       | 149.992.750,00                 | 149.992.750,00    | 0,00                |     |
| 5.03.02.2.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                            | 1.307.998.350,00               | 630.778.350,00    | -677.220.000,00     |     |
| 5.03.02.2.03.0001                      | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                      | 49.998.350,00                  | 49.998.350,00     | 0,00                |     |
| 5.03.02.2.03.0005                      | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                           | 1.258.000.000,00               | 580.780.000,00    | -677.220.000,00     |     |
| 5.03.02.2.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                | 49.999.825,00                  | 178.742.310,00    | 128.742.485,00      |     |
| 5.03.02.2.04.0010                      | Evaluasi Disiplin ASN                                                                  | 49.999.825,00                  | 178.742.310,00    | 128.742.485,00      |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 5.901.898.720,00               | 6.420.696.392,00  | 518.797.672,00      |     |
| 5.03.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 24.948.596,00                  | 39.948.596,00     | 15.000.000,00       |     |
| 5.03.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | 20.000.000,00                  | 20.000.000,00     | 0,00                |     |
| 5.03.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                          | 4.948.596,00                   | 19.948.596,00     | 15.000.000,00       |     |
| 5.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 4.185.104.055,00               | 4.747.944.172,00  | 562.840.117,00      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                       |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN     | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                     | 5                      | 6   |
| 5.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 4.175.083.365,00               | 4.737.923.482,00      | 562.840.117,00         |     |
| 5.03.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 10.020.690,00                  | 10.020.690,00         | 0,00                   |     |
| <b>5.03.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>19.890.000,00</b>           | <b>19.890.000,00</b>  | <b>0,00</b>            |     |
| 5.03.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 19.890.000,00                  | 19.890.000,00         | 0,00                   |     |
| <b>5.03.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>724.655.736,00</b>          | <b>762.600.541,00</b> | <b>37.944.805,00</b>   |     |
| 5.03.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 0,00                           | 254.749.805,00        | 254.749.805,00         |     |
| 5.03.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 19.995.776,00                  | 19.995.776,00         | 0,00                   |     |
| 5.03.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 60.000.000,00                  | 79.985.000,00         | 19.985.000,00          |     |
| 5.03.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 44.999.960,00                  | 44.999.960,00         | 0,00                   |     |
| 5.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 599.660.000,00                 | 362.870.000,00        | -236.790.000,00        |     |
| <b>5.03.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>466.395.425,00</b>          | <b>569.402.175,00</b> | <b>103.006.750,00</b>  |     |
| 5.03.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7.995.000,00                   | 7.995.000,00          | 0,00                   |     |
| 5.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 180.000.000,00                 | 70.000.000,00         | -110.000.000,00        |     |
| 5.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 278.400.425,00                 | 491.407.175,00        | 213.006.750,00         |     |
| <b>5.03.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>480.904.908,00</b>          | <b>280.910.908,00</b> | <b>-199.994.000,00</b> |     |
| 5.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.379.708,00                  | 53.379.708,00         | 0,00                   |     |
| 5.03.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 59.531.200,00                  | 59.531.200,00         | 0,00                   |     |
| 5.03.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 367.994.000,00                 | 168.000.000,00        | -199.994.000,00        |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                              | 4                        | 5                        | 6   |
| <b>5.04</b>                            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.880.873.212,00</b>        | <b>1.680.873.212,00</b>  | <b>-200.000.000,00</b>   |     |
| <b>5.04.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                       | <b>1.880.873.212,00</b>        | <b>1.680.873.212,00</b>  | <b>-200.000.000,00</b>   |     |
| <b>5.04.02.2.01</b>                    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.499.999.832,00</b>        | <b>1.299.999.832,00</b>  | <b>-200.000.000,00</b>   |     |
| 5.04.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.499.999.832,00               | <b>1.299.999.832,00</b>  | <b>-200.000.000,00</b>   |     |
| <b>5.04.02.2.02</b>                    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>380.873.380,00</b>          | <b>380.873.380,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 5.04.02.2.02.0005                      | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                                                                  | 99.969.880,00                  | <b>99.969.880,00</b>     | <b>0,00</b>              |     |
| 5.04.02.2.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | 280.903.500,00                 | <b>280.903.500,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| <b>6</b>                               | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                                                                                           |                                |                          |                          |     |
| <b>6.01</b>                            | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                             | <b>11.524.021.653,00</b>       | <b>10.507.630.532,00</b> | <b>-1.016.391.121,00</b> |     |
| <b>6.01.0.00.0.00.53.0000</b>          | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                             | <b>11.524.021.653,00</b>       | <b>10.507.630.532,00</b> | <b>-1.016.391.121,00</b> |     |
| <b>6.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                             | <b>3.081.383.953,00</b>        | <b>2.786.133.953,00</b>  | <b>-295.250.000,00</b>   |     |
| <b>6.01.02.2.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                                                                                                            | <b>2.681.384.453,00</b>        | <b>2.386.134.453,00</b>  | <b>-295.250.000,00</b>   |     |
| 6.01.02.2.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  | 199.972.000,00                 | <b>199.972.000,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 6.01.02.2.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                 | 999.975.000,00                 | <b>799.925.000,00</b>    | <b>-200.050.000,00</b>   |     |
| 6.01.02.2.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                                                 | 181.442.575,00                 | <b>181.442.575,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 6.01.02.2.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                | 199.997.622,00                 | <b>199.997.622,00</b>    | <b>0,00</b>              |     |
| 6.01.02.2.01.0005                      | Pengawasan Desa                                                                                                                                                                                       | 300.000.000,00                 | <b>204.800.000,00</b>    | <b>-95.200.000,00</b>    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 6.01.02.2.01.0006                      | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | 299.999.000,00                 | <b>299.999.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.02.2.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 499.998.256,00                 | <b>499.998.256,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.02.2.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                | <b>399.999.500,00</b>          | <b>399.999.500,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.02.2.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 199.999.500,00                 | <b>199.999.500,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.02.2.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 200.000.000,00                 | <b>200.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                          | <b>1.099.992.375,00</b>        | <b>1.099.992.375,00</b> | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.03.2.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>                         | <b>499.999.000,00</b>          | <b>499.999.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.03.2.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 499.999.000,00                 | <b>499.999.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.03.2.02</b>                    | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                       | <b>599.993.375,00</b>          | <b>599.993.375,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.03.2.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 99.998.250,00                  | <b>99.998.250,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.03.2.02.0004                      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 499.995.125,00                 | <b>499.995.125,00</b>   | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | <b>7.342.645.325,00</b>        | <b>6.621.504.204,00</b> | <b>-721.141.121,00</b> |     |
| <b>6.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | <b>199.997.540,00</b>          | <b>99.998.770,00</b>    | <b>-99.998.770,00</b>  |     |
| 6.01.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 99.998.770,00                  | <b>99.998.770,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| <b>6.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>4.752.449.511,00</b>        | <b>4.578.771.762,00</b> | <b>-173.677.749,00</b> |     |
| 6.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 4.652.516.011,00               | <b>4.478.838.262,00</b> | <b>-173.677.749,00</b> |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                       |                        | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN     | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                       | 3                              | 4                     | 5                      | 6   |
| 6.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 99.933.500,00                  | 99.933.500,00         | 0,00                   |     |
| <b>6.01.01.2.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           | <b>49.990.200,00</b>           | <b>49.990.200,00</b>  | <b>0,00</b>            |     |
| 6.01.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 49.990.200,00                  | 49.990.200,00         | 0,00                   |     |
| <b>6.01.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>718.514.500,00</b>          | <b>470.007.000,00</b> | <b>-248.507.500,00</b> |     |
| 6.01.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 649.792.000,00                 | 470.007.000,00        | -179.785.000,00        |     |
| <b>6.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>854.218.116,00</b>          | <b>449.433.073,00</b> | <b>-404.785.043,00</b> |     |
| 6.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 148.612.989,00                 | 32.461.946,00         | -116.151.043,00        |     |
| 6.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 99.985.625,00                  | 99.985.625,00         | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 9.999.250,00                   | 9.999.250,00          | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 14.806.252,00                  | 14.806.252,00         | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 580.814.000,00                 | 292.180.000,00        | -288.634.000,00        |     |
| <b>6.01.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>99.745.146,00</b>           | <b>73.140.896,00</b>  | <b>-26.604.250,00</b>  |     |
| 6.01.01.2.07.0007                      | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                            | 99.745.146,00                  | 73.140.896,00         | -26.604.250,00         |     |
| <b>6.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>667.730.312,00</b>          | <b>900.162.503,00</b> | <b>232.432.191,00</b>  |     |
| 6.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 49.989.572,00                  | 49.989.572,00         | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 49.999.000,00                  | 49.999.000,00         | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 99.200.000,00                  | 99.200.000,00         | 0,00                   |     |
| 6.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 468.541.740,00                 | 700.973.931,00        | 232.432.191,00         |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 7                                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                             |                                |                   |                     |     |
| 7.01                                   | KECAMATAN                                                                                                                     | 42.013.431.906,00              | 43.303.196.636,00 | 1.289.764.730,00    |     |
| 7.01.0.00.0.00.26.0000                 | DISTRIK SARMI                                                                                                                 | 6.431.374.808,00               | 6.091.269.909,00  | -340.104.899,00     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | 399.921.541,00                 | 399.921.541,00    | 0,00                |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | 399.921.541,00                 | 399.921.541,00    | 0,00                |     |
| 7.01.03.2.03.0003                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                        | 399.921.541,00                 | 399.921.541,00    | 0,00                |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | 75.000.000,00                  | 75.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 75.000.000,00                  | 75.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 75.000.000,00                  | 75.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                   | 5.956.453.267,00               | 5.616.348.368,00  | -340.104.899,00     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 3.711.484.527,00               | 3.864.872.979,00  | 153.388.452,00      |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | 3.711.484.527,00               | 3.864.872.979,00  | 153.388.452,00      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 465.880.000,00                 | 313.934.000,00    | -151.946.000,00     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 105.000.000,00                 | 124.995.000,00    | 19.995.000,00       |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                       | 17.000.000,00                  | 16.999.000,00     | -1.000,00           |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 343.880.000,00                 | 171.940.000,00    | -171.940.000,00     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          | 1.514.270.380,00               | 1.422.079.389,00  | -92.190.991,00      |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                | 4.500.000,00                   | 4.500.000,00      | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 36.015.000,00                  | 36.015.000,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 143.800.000,00                 | 48.000.000,00           | -95.800.000,00        |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.329.955.380,00               | 1.333.564.389,00        | 3.609.009,00          |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>15.462.000,00</b>           | <b>15.462.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.462.000,00                  | 15.462.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.27.0000</b>          | <b>DISTRIK PANTAI TIMUR</b>                                                                                         | <b>3.514.961.666,00</b>        | <b>3.686.704.855,00</b> | <b>171.743.189,00</b> |     |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.068.174.946,00</b>        | <b>2.269.898.085,00</b> | <b>201.723.139,00</b> |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.068.174.946,00               | 2.269.898.085,00        | 201.723.139,00        |     |
| <b>7.01.01.2.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>131.836.496,00</b>          | <b>89.276.496,00</b>    | <b>-42.560.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.03.0007                      | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                | 131.836.496,00                 | 89.276.496,00           | -42.560.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>243.600.630,00</b>          | <b>256.185.630,00</b>   | <b>12.585.000,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 33.625.880,00                  | 33.625.880,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 102.174.750,00                 | 140.919.750,00          | 38.745.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 107.800.000,00                 | 81.640.000,00           | -26.160.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.071.349.594,00</b>        | <b>1.071.344.644,00</b> | <b>-4.950,00</b>      |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.000.000,00                   | 6.000.000,00            | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.065.349.594,00               | 1.065.344.644,00        | -4.950,00             |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.28.0000</b>          | <b>DISTRIK PANTAI BARAT</b>                                                                                         | <b>4.628.516.021,00</b>        | <b>4.951.874.431,00</b> | <b>323.358.410,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>3.021.316.266,00</b>        | <b>3.404.779.676,00</b> | <b>383.463.410,00</b> |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 3.021.316.266,00               | 3.404.779.676,00        | 383.463.410,00        |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>266.931.575,00</b>          | <b>228.426.575,00</b>   | <b>-38.505.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 15.573.575,00                  | 15.573.575,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 49.998.000,00                  | 132.993.000,00          | 82.995.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 201.360.000,00                 | 79.860.000,00           | -121.500.000,00       |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>1.300.286.158,00</b>        | <b>1.278.686.158,00</b> | <b>-21.600.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 23.194.124,00                  | 23.194.124,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 9.014.125,00                   | 9.014.125,00            | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.268.077.909,00               | 1.246.477.909,00        | -21.600.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>39.982.022,00</b>           | <b>39.982.022,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.982.022,00                  | 39.982.022,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.29.0000</b>          | <b>DISTRIK TOR ATAS</b>                                                                                         | <b>3.655.825.432,00</b>        | <b>3.596.745.819,00</b> | <b>-59.079.613,00</b> |     |
| <b>7.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>44.400.000,00</b>           | <b>44.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| <b>7.01.03.2.03</b>                    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                    | <b>44.400.000,00</b>           | <b>44.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                          | 44.400.000,00                  | 44.400.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>3.611.425.432,00</b>        | <b>3.552.345.819,00</b> | <b>-59.079.613,00</b> |     |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>2.265.915.454,00</b>        | <b>2.392.065.740,00</b> | <b>126.150.286,00</b> |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2.265.915.454,00               | 2.392.065.740,00        | 126.150.286,00        |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>487.842.760,00</b>          | <b>415.866.760,00</b>   | <b>-71.976.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 189.250.160,00                 | 189.250.160,00          | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 39.990.000,00                  | 64.989.000,00           | 24.999.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 21.602.600,00                  | 21.602.600,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 237.000.000,00                 | 140.025.000,00          | -96.975.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>705.238.830,00</b>          | <b>691.164.931,00</b>   | <b>-14.073.899,00</b> |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 705.238.830,00                 | 691.164.931,00          | -14.073.899,00        |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>53.248.388,00</b>           | <b>53.248.388,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 53.248.388,00                  | 53.248.388,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.30.0000</b>          | <b>DISTRIK BONGGO</b>                                                                                                      | <b>4.825.065.779,00</b>        | <b>5.079.679.620,00</b> | <b>254.613.841,00</b> |     |
| <b>7.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>44.000.000,00</b>           | <b>44.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| <b>7.01.02.2.01</b>                    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>22.000.000,00</b>           | <b>22.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.02.2.03</b>                    | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>                                                         | <b>22.000.000,00</b>           | <b>22.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.02.2.03.0002                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                               | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>44.000.000,00</b>           | <b>44.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                           | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                       | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.03.2.03.0003                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                                      | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                     | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.03.2.06.0007                      | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                          | 23.490.000,00                  | 23.490.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                           | 23.490.000,00                  | 23.490.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan               | 23.490.000,00                  | 23.490.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                          | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                        | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                              | 22.000.000,00                  | 22.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | 4.691.575.779,00               | 4.946.189.620,00  | 254.613.841,00      |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                            | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | 18.000.000,00                  | 18.000.000,00     | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2.931.465.779,00               | 3.288.696.490,00  | 357.230.711,00      |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           | 2.931.465.779,00               | 3.288.696.490,00  | 357.230.711,00      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          | 258.000.000,00                 | 254.000.000,00    | -4.000.000,00       |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                         | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                       | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 150.000.000,00                 | 200.000.000,00          | 50.000.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 108.000.000,00                 | 54.000.000,00           | -54.000.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>15.093.130,00</b>           | <b>15.093.130,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 15.093.130,00                  | 15.093.130,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1.370.400.000,00</b>        | <b>1.370.400.000,00</b> | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 1.370.400.000,00               | 1.370.400.000,00        | 0,00                  |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.31.0000</b>          | <b>DISTRIK APAWER HULU</b>                                              | <b>3.255.529.021,00</b>        | <b>3.324.711.435,00</b> | <b>69.182.414,00</b>  |     |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>1.892.337.363,00</b>        | <b>2.134.051.990,00</b> | <b>241.714.627,00</b> |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 1.878.337.363,00               | 2.120.051.990,00        | 241.714.627,00        |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 14.000.000,00                  | 14.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>354.117.600,00</b>          | <b>329.267.600,00</b>   | <b>-24.850.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 199.995.000,00                 | 249.985.000,00          | 49.990.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 5.022.600,00                   | 5.022.600,00            | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 149.100.000,00                 | 74.260.000,00           | -74.840.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>21.269.323,00</b>           | <b>21.269.323,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                         | 21.269.323,00                  | 21.269.323,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>926.037.535,00</b>          | <b>840.122.522,00</b>   | <b>-85.915.013,00</b> |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 16.485.000,00                  | 16.485.000,00           | 0,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                           | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                         | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 909.552.535,00                 | 823.637.522,00          | -85.915.013,00        |     |
| 7.01.0.00.0.00.32.0000                 | <b>DISTRIK SARMI TIMUR</b>                                                                                                | <b>4.058.902.876,00</b>        | <b>4.157.433.424,00</b> | <b>98.530.548,00</b>  |     |
| 7.01.02                                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | <b>29.993.021,00</b>           | <b>13.993.021,00</b>    | <b>-16.000.000,00</b> |     |
| 7.01.02.2.02                           | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>29.993.021,00</b>           | <b>13.993.021,00</b>    | <b>-16.000.000,00</b> |     |
| 7.01.02.2.02.0003                      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | 29.993.021,00                  | 13.993.021,00           | -16.000.000,00        |     |
| 7.01.03                                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 | <b>20.500.000,00</b>           | <b>20.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.03.2.03                           | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                              | <b>20.500.000,00</b>           | <b>20.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                    | 20.500.000,00                  | 20.500.000,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>4.008.409.855,00</b>        | <b>4.122.940.403,00</b> | <b>114.530.548,00</b> |     |
| 7.01.01.2.02                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>2.766.102.813,00</b>        | <b>3.099.417.560,00</b> | <b>333.314.747,00</b> |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 2.746.113.438,00               | 3.074.628.185,00        | 328.514.747,00        |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               | 19.989.375,00                  | 24.789.375,00           | 4.800.000,00          |     |
| 7.01.01.2.05                           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>37.740.000,00</b>           | <b>19.507.500,00</b>    | <b>-18.232.500,00</b> |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                    | 37.740.000,00                  | 19.507.500,00           | -18.232.500,00        |     |
| 7.01.01.2.06                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>201.538.975,00</b>          | <b>237.902.975,00</b>   | <b>36.364.000,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 9.983.475,00                   | 9.983.475,00            | 0,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 39.151.860,00                  | 39.151.860,00           | 0,00                   |     |
| 7.01.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 19.906.537,00                  | 19.906.537,00           | 0,00                   |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 50.025.000,00                  | 105.460.000,00          | 55.435.000,00          |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 19.972.103,00                  | 20.501.103,00           | 529.000,00             |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 62.500.000,00                  | 42.900.000,00           | -19.600.000,00         |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>924.182.162,00</b>          | <b>708.857.162,00</b>   | <b>-215.325.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4.740.000,00                   | 3.000.000,00            | -1.740.000,00          |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 24.900.000,00                  | 6.900.000,00            | -18.000.000,00         |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 894.542.162,00                 | 698.957.162,00          | -195.585.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>78.845.905,00</b>           | <b>57.255.206,00</b>    | <b>-21.590.699,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64.103.642,00                  | 42.512.943,00           | -21.590.699,00         |     |
| 7.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 14.742.263,00                  | 14.742.263,00           | 0,00                   |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.33.0000</b>          | <b>DISTRIK SARMI SELATAN</b>                                                                                        | <b>2.726.714.893,00</b>        | <b>3.026.658.845,00</b> | <b>299.943.952,00</b>  |     |
| <b>7.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>25.888.918,00</b>           | <b>25.888.918,00</b>    | <b>0,00</b>            |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 25.888.918,00                  | 25.888.918,00           | 0,00                   |     |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.774.714.949,00</b>        | <b>2.146.837.608,00</b> | <b>372.122.659,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.774.714.949,00               | 2.146.837.608,00        | 372.122.659,00         |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>164.223.598,00</b>          | <b>141.707.598,00</b>   | <b>-22.516.000,00</b>  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 80.708.375,00                  | 86.702.375,00           | 5.994.000,00          |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 23.515.223,00                  | 25.005.223,00           | 1.490.000,00          |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 60.000.000,00                  | 30.000.000,00           | -30.000.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>653.242.070,00</b>          | <b>680.231.368,00</b>   | <b>26.989.298,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 15.000.000,00                  | 14.040.000,00           | -960.000,00           |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 36.819.900,00                  | 50.766.425,00           | 13.946.525,00         |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 601.422.170,00                 | 615.424.943,00          | 14.002.773,00         |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>68.992.858,00</b>           | <b>31.993.353,00</b>    | <b>-36.999.505,00</b> |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.993.353,00                  | 31.993.353,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.34.0000</b>          | <b>DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT</b>                                                                            | <b>5.149.564.941,00</b>        | <b>5.404.923.791,00</b> | <b>255.358.850,00</b> |     |
| <b>7.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           | <b>96.000.000,00</b>           | <b>96.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| <b>7.01.03.2.01</b>                    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                        | <b>96.000.000,00</b>           | <b>96.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 96.000.000,00                  | 96.000.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>5.053.564.941,00</b>        | <b>5.308.923.791,00</b> | <b>255.358.850,00</b> |     |
| <b>7.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>14.120.000,00</b>           | <b>14.120.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |     |
| 7.01.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 8.800.000,00                   | 8.800.000,00            | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                | 5.320.000,00                   | 5.320.000,00            | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3.137.955.055,00</b>        | <b>3.560.760.605,00</b> | <b>422.805.550,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                       | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                              | 4                       | 5                     | 6   |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 3.120.735.055,00               | 3.543.540.605,00        | 422.805.550,00        |     |
| 7.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 17.220.000,00                  | 17.220.000,00           | 0,00                  |     |
| <b>7.01.01.2.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>94.732.500,00</b>           | <b>45.390.000,00</b>    | <b>-49.342.500,00</b> |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 94.732.500,00                  | 45.390.000,00           | -49.342.500,00        |     |
| <b>7.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>244.589.365,00</b>          | <b>219.359.365,00</b>   | <b>-25.230.000,00</b> |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 14.961.765,00                  | 14.961.765,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 104.970.000,00                 | 134.760.000,00          | 29.790.000,00         |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 14.977.600,00                  | 14.977.600,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 109.680.000,00                 | 54.660.000,00           | -55.020.000,00        |     |
| <b>7.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>1.442.869.530,00</b>        | <b>1.380.770.321,00</b> | <b>-62.099.209,00</b> |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 12.000.000,00                  | 12.000.000,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 12.000.000,00                  | 12.000.000,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.393.340.518,00               | 1.356.770.321,00        | -36.570.197,00        |     |
| <b>7.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>74.673.500,00</b>           | <b>88.523.500,00</b>    | <b>13.850.000,00</b>  |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 19.827.500,00                  | 19.827.500,00           | 0,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 54.846.000,00                  | 68.696.000,00           | 13.850.000,00         |     |
| <b>7.01.0.00.0.00.35.0000</b>          | <b>DISTRIK BONGGO TIMUR</b>                                                                                     | <b>3.766.976.469,00</b>        | <b>3.983.194.507,00</b> | <b>216.218.038,00</b> |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.554.567.771,00               | 2.808.944.198,00  | 254.376.427,00      |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.554.567.771,00               | 2.808.944.198,00  | 254.376.427,00      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 434.304.750,00                 | 335.634.750,00    | -98.670.000,00      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 22.668.750,00                  | 22.668.750,00     | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 119.016.000,00                 | 164.526.000,00    | 45.510.000,00       |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00      | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 289.620.000,00                 | 145.440.000,00    | -144.180.000,00     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 721.560.448,00                 | 833.560.559,00    | 112.000.111,00      |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.000.000,00                   | 3.000.000,00      | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 4.725.150,00                   | 4.725.150,00      | 0,00                |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 713.835.298,00                 | 825.835.409,00    | 112.000.111,00      |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 13.066.000,00                  | 5.055.000,00      | -8.011.000,00       |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.055.000,00                   | 5.055.000,00      | 0,00                |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                             |                                |                   |                     |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                         | 8.000.382.145,00               | 7.315.934.771,00  | -684.447.374,00     |     |
| 8.01.0.00.0.00.54.0000                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                   | 8.000.382.145,00               | 7.315.934.771,00  | -684.447.374,00     |     |
| 8.01.02                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                        | 1.099.999.844,00               | 1.099.999.844,00  | 0,00                |     |
| 8.01.02.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan             | 1.099.999.844,00               | 1.099.999.844,00  | 0,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                              | 4                 | 5                   | 6   |
| 8.01.02.2.01.0008                      | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.099.999.844,00               | 1.099.999.844,00  | 0,00                |     |
| 8.01.03                                | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                         | 1.345.219.979,00               | 1.296.135.135,00  | -49.084.844,00      |     |
| 8.01.03.2.01                           | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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</b> | 1.345.219.979,00               | 1.296.135.135,00  | -49.084.844,00      |     |
| 8.01.03.2.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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            | 1.095.220.005,00               | 1.090.195.005,00  | -5.025.000,00       |     |
| 8.01.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi 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                          | 249.999.974,00                 | 205.940.130,00    | -44.059.844,00      |     |
| 8.01.05                                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                                       | 750.000.000,00                 | 393.060.000,00    | -356.940.000,00     |     |
| 8.01.05.2.01                           | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                                              | 750.000.000,00                 | 393.060.000,00    | -356.940.000,00     |     |
| 8.01.05.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                            | 750.000.000,00                 | 393.060.000,00    | -356.940.000,00     |     |
| 8.01.06                                | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                     | 49.998.282,00                  | 34.188.141,00     | -15.810.141,00      |     |
| 8.01.06.2.01                           | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                       | 49.998.282,00                  | 34.188.141,00     | -15.810.141,00      |     |
| 8.01.06.2.01.0003                      | 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                               | 49.998.282,00                  | 34.188.141,00     | -15.810.141,00      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                         |                        | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN       | BERTAMBAH/BERKURANG    |     |
| 1                                      | 2                                                                               | 3                              | 4                       | 5                      | 6   |
| <b>8.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              | <b>4.755.164.040,00</b>        | <b>4.492.551.651,00</b> | <b>-262.612.389,00</b> |     |
| <b>8.01.01.2.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>         | <b>45.000.000,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>    | <b>-15.000.000,00</b>  |     |
| 8.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | 15.000.000,00                  | 15.000.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>8.01.01.2.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>3.635.466.402,00</b>        | <b>3.823.899.962,00</b> | <b>188.433.560,00</b>  |     |
| 8.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 3.605.472.362,00               | 3.793.905.922,00        | 188.433.560,00         |     |
| 8.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 14.998.040,00                  | 14.998.040,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14.996.000,00                  | 14.996.000,00           | 0,00                   |     |
| <b>8.01.01.2.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>536.950.000,00</b>          | <b>208.471.000,00</b>   | <b>-328.479.000,00</b> |     |
| 8.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 30.000.000,00                  | 30.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 10.000.000,00                  | 10.000.000,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 336.950.000,00                 | 168.471.000,00          | -168.479.000,00        |     |
| <b>8.01.01.2.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>482.750.140,00</b>          | <b>395.203.191,00</b>   | <b>-87.546.949,00</b>  |     |
| 8.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 9.990.000,00                   | 9.990.000,00            | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 49.998.000,00                  | 49.998.000,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | 12.100.000,00                  | 12.100.000,00           | 0,00                   |     |
| 8.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | 410.662.140,00                 | 323.115.191,00          | -87.546.949,00         |     |
| <b>8.01.01.2.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>54.997.498,00</b>           | <b>34.977.498,00</b>    | <b>-20.020.000,00</b>  |     |





| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                      |                       | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN    | BERTAMBAH/BERKURANG   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                              | 4                    | 5                     | 6   |
| 8.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 54.997.498,00                  | <b>34.977.498,00</b> | <b>-20.020.000,00</b> |     |

Sedangkan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4. 2**  
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

| NO | URAIAN                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                    |                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |                                   | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN  | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1  | 2                                 | 3                              | 4                  | 5                   |
| 1  | BELANJA OPERASI                   |                                |                    |                     |
|    | Belanja Pegawai                   | 288.789.641.683,00             | 310.237.285.437,46 | 21.447.643.754,46   |
|    | Belanja Barang dan Jasa           | 442.143.367.692,00             | 417.748.492.451,00 | -24.394.875.241,00  |
|    | Belanja Bunga                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
|    | Belanja Subsidi                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
|    | Belanja Hibah                     | 14.417.103.005,00              | 14.312.103.005,00  | -105.000.000,00     |
|    | Belanja Bantuan Sosial            | 21.543.037.000,00              | 16.218.856.000,00  | -5.324.181.000,00   |
|    | Belanja Imbalan                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
| 2  | BELANJA MODAL                     |                                |                    |                     |
|    | Belanja Modal Tanah               | 7.200.000.000,00               | 9.200.000.000,00   | 2.000.000.000,00    |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.039.674.155,00              | 21.015.545.641,00  | 5.975.871.486,00    |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 29.975.564.830,00              | 40.139.687.334,00  | 10.164.122.504,00   |

| NO | URAIAN                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                    |                     |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |                                            | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN  | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1  | 2                                          | 3                              | 4                  | 5                   |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 106.139.718.976,00             | 31.597.521.018,00  | -74.542.197.958,00  |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 103.373.147,00                 | 110.180.693,00     | 6.807.546,00        |
|    | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 11.607.668,00                  | 411.607.668,00     | 400.000.000,00      |
| 3  | BELANJA TIDAK TERDUGA                      |                                |                    |                     |
|    | Belanja Tidak Terduga                      | 5.000.000.000,00               | 9.400.000.000,00   | 4.400.000.000,00    |
| 4  | BELANJA TRANSFER                           |                                |                    |                     |
|    | Belanja Bagi Hasil                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
|    | Belanja Bantuan Keuangan                   | 149.949.792.200,00             | 154.548.346.802,00 | 4.598.554.602,00    |

**BAB V****RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dari kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sarmi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Sarmi seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dana cadangan dan tidak mengajukan utang daerah, sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2025**

| NO         | URAIAN                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                          |                          | DASAR HUKUM |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|            |                                                  | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG      |             |
| 1          | 2                                                | 3                              | 4                        | 5                        | 6           |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                |                                |                          |                          |             |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>56.698.573.775,46</b> | <b>56.698.573.775,46</b> |             |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00                           | <b>56.698.573.775,46</b> | <b>56.698.573.775,46</b> |             |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>56.698.573.775,46</b> | <b>0,00</b>              |             |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>2.000.000.000,00</b>        | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>              |             |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                          | 2.000.000.000,00               | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>              |             |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>             | <b>2.000.000.000,00</b>        | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>              |             |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                          | <b>(2.000.000.000,00)</b>      | <b>54.698.573.775,46</b> | <b>56.698.573.775,46</b> |             |

**BAB V  
PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**KETUA DPRD  
KABUPATEN SARMI**

**Sarmi, Agustus 2025  
BUPATI SARMI**

**MUH. ASHARI TIRIS, S.AP**

**DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SARMI**

NOMOR : 900.1.15/ 788 /BUP/IX/2025  
NOMOR : 100.3.3/ 879 /DPRK/IX/2025  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DOMINGGUS CATUE, S.SM., M.KES.**  
Jabatan : **BUPATI SARMI**  
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. a. Nama : **MUHAMMAT ASARI TIRIS, S.A.P.**  
Jabatan : **KETUA DPR KABUPATEN SARMI**  
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**  
b. Nama : **KORNELIUS PALOBO, S.T.**  
Jabatan : **WAKIL KETUA I DPR KABUPATEN SARMI**  
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**  
c. Nama : **Hj. BURJANNAH KATINUR, S.H.**  
Jabatan : **WAKIL KETUA II DPR KABUPATEN SARMI**  
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**  
d. Nama : **YANCE ONIMARI**  
Jabatan : **WAKIL KETUA III DPR KABUPATEN SARMI**  
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan DPR Kabupaten

Sarmi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintah dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 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 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sarmi, 15 Agustus 2025

BUPATI SARMI  
selaku  
**PIHAK PERTAMA**



*Catue*  
**DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.KES.**

PIMPINAN DPR KABUPATEN SARMI  
selaku  
**PIHAK KEDUA**



*[Signature]*  
**MUHAMMAT ASARI FIRIS, S.A.P.**  
KETUA,

*[Signature]*  
**KORNELIUS PALOBO, S.T.**  
WAKIL KETUA I,

*[Signature]*  
**Hj. NURJANNAH KATINUR, S.H.**  
WAKIL KETUA II,

*[Signature]*  
**YANCE ONIMARI**  
WAKIL KETUA III,