PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

PPID
Sulawesi Selatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 -2023

Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						GRANDTOTAL				**10,599,727,356,364.00**				**15,644,018,146,719.80**	
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5,003,136,035,713.00**				**10,202,243,666,681.70**	
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2,913,092,171,121.00**				**2,600,778,046,746.00**	
1	**01**	**1**				**DINAS PENDIDIKAN**				**2,913,092,171,121.00**				**2,600,778,046,746.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas**	**Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran**		**61.15 %**	**934,230,000,000.00**			**62,00 %**	**615,900,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)		**92,90%**				**93,90%**		DINAS PENDIDIKAN
							Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)		**100%**				**100%**		DINAS PENDIDIKAN
							Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)		**100%**				**100%**		DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase Tamatan SMA yang lulus Perguruan Tinggi yang Berakreditasi A**		**49,65 %**	**566,550,000,000.00**			**51,05 %**	**216,700,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**01**	**01**	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Yang mendapatkan Pembangunan USB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	6,000,000,000.00	APBD		5 Sekolah	11,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB		10 sekolah	5,000,000,000.00	APBD		10 sekolah	11,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/T	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	900,000,000	APBD		20 Sekolah	1,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	900,000,000	APBD		20 Sekolah	1,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	1,800,000,000	APBD		20 Sekolah	1,900,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	2,000,000,000.00	APBD		20 Sekolah	2,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	2,800,000,000	APBD		25 Sekolah	2,900,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	900,000,000	APBD		5 Sekolah	950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	2,900,000,000	APBD		15 Sekolah	3,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0				-	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	2,200,000,000	APBD		5 Sekolah	2,300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 sekolah	20,000,000,000	APBD		80 sekolah	33,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Fasilitas Parkir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	600,000,000	APBD		5 Sekolah	800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	16	Pembangunan Kantin Sekolah				-				-	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca				-				-	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Sekolah	10,000,000,000	APBD		75 Sekolah	31,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KepalaSekolah/TU	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Sekolah	6,500,000,000	APBD		55 Sekolah	7,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	2,500,000,000	APBD		20 Sekolah	2,700,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratoriu	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	3,700,000,000	APBD		10 Sekolah	3,800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratoriu	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	2,000,000,000	APBD		10 Sekolah	2,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratoriu	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1,000,000,000	APBD		5 Sekolah	1,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratoriu	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Keseha	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	200,000,000	APBD		2 Sekolah	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Seko	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Sekolah	1,400,000,000	APBD		8 Sekolah	1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1,000,000,000	APBD		5 Sekolah	1,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sek	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Sekolah	20,000,000,000	APBD		100 Sekolah	39,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	400,000,000	APBD		5 Sekolah	700,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah				-				-	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Sekolah	4,000,000,000	APBD		40 Sekolah	4,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	5,000,000,000	APBD		20 Sekolah	11,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	500,000,000	APBD		5 Sekolah	600,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	8,000,000,000	APBD		25 Sekolah	9,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta D	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Sekolah	5,800,000,000	APBD		45 Sekolah	5,900,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bag	Laporan Kegiatan Pengadaan Bank Soal untuk Simulasi menghadapi Ujian Laporan Kegiatan Pengembangan Program Paket C	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 1 laporan	300,000,000	APBD		1 laporan 1 laporan	650,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Kegiatan Gerakan Mengaji Laporan Kegiatan Internalisasi Nilai Agam dalam Pendidikan Laporan Kegiatan Lomba Portofolio Sekolah Laporan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Laporan Kegiatan Siswa Kultum Ba""da Dhuhur dan Ashar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	8,000,000,000	APBD		1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	18,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Laporan Kegiatan Peningkatan Akreditasi SMA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	200,000,000	APBD		1 laporan	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Laporan Hasil Pemetaan Siswa SMP yang akan lulus sehingga dapat ditampung di SMA Laporan Hasil Tes Urin bagi siswa kerjasama BNN Laporan Penelusuran Alumni SMA yang masuk di 10 PTN Ternama Laporan Percepatan Penerbitan Ijazah SMA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	350,000,000	APBD		1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (bos) Untuk Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	526 Sekolah	436,000,000,000	APBD		526 Sekolah	450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (bos) Untuk Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	526 Sekolah	3,300,000,000	APBD		526 Sekolah	3,400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**01**	**02**	**1**	**02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menenga**	**Persentase Tamatan SMK yang bekerja 1 tahun Setelah tamat**		**47,65 %**	**343,130,000,000.00**			**49 %**	**371,750,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**02**	Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-				-	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**03**	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/T	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	1,000,000,000	APBD		15 Sekolah	1,200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**04**	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Sekolah	10,000,000,000	APBD		30 Sekolah	31,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**05**	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	6,000,000,000	APBD		25 Sekolah	6,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**06**	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	200,000,000	APBD		10 sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**07**	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendaoatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	3,000,000,000	APBD		10 sekolah	3,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**02**	**08**	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	1,000,000,000	APBD		10 Sekolah	1,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas S	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	6,500,000,000	APBD		25 Sekolah	7,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Fasilitas Parkir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	2,000,000,000	APBD		15 Sekolah	2,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Kantin Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	250,000,000	APBD		5 Sekolah	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Sekolah	5,400,000,000	APBD		25 Sekolah	5,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	400,000,000.00	APBD		5 Sekolah	450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				-				-	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	400,000,000	APBD		5 Sekolah	500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sek	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Sekolah	12,000,000,000	APBD		80 Sekolah	12,100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	100,000,000	APBD		5 Sekolah	150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	2,500,000,000.00	APBD		20 Sekolah	2,600,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta D	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Sekolah	50,000,000,000.00	APBD		35 Sekolah	51,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan 430 Sekolah	150,000,000.00	APBD		2 laporan 430 Sekolah	200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMK yang mengikuti LKS, KOSN, dan FLS2N Tingkat Provinsi TA 2021	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 orang	10,000,000,000	APBD		300 orang	13,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan PTK SMK Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan 169 sekolah	200,000,000	APBD		2 laporan 169 sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan TOT Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 169 sekolah	2,100,000,000	APBD		1 laporan 169 sekolah	2,200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Pelaksana Bimbingan Teknis dan Monev Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK Laporan base kelulusan yang masuk di PTN Laporan pemetaan terhadap Siswa SMP yang akan lulus sehingga dapat di tampung di SMK Laporan Penulusuran alumni SMK serta data Kerjasama Sekolah dengan Industri Dunia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Sekolah 10 PTN 1 laporan 1 laporan	450,000,000.00	APBD		200 Sekolah 10 PTN 1 laporan 1 laporan	500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Keju	Jumlah Sekolah Kejuruan yang mendapatkan Dana BOS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Sekolah	225,976,000,000.00	APBD		100 Sekolah	226,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SMK Jumlah Peserta Bimtek ARKAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 416 orang	2,904,000,000.00	APBD		1 laporan 416 orang	2,950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Persentase warga negara usia 4 – 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada pendidikan Khusus**		**83 %**	**24,550,000,000.00**			**84 %**	**27,450,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1,500,000,000	APBD		5 Sekolah	2,200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/T	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	200,000,000	APBD		5 Sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas S	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	200,000,000	APBD		10 Sekolah	-	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Laboratorium	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sekolah	1,100,000,000	APBD		20 Sekolah	1,150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	1,450,000,000	APBD		15 Sekolah	1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	1,400,000,000	APBD		15 Sekolah	1,550,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	300,000,000	APBD		15 Sekolah	350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	850,000,000	APBD		10 sekolah	900,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	500,000,000	APBD		10 sekolah	700,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	300,000,000	APBD		10 sekolah	400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sek	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	2,400,000,000	APBD		15 Sekolah	2,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta D	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 sekolah	800,000,000	APBD		15 sekolah	950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 sekolah	150,000,000	APBD		5 sekolah	400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1	03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Kh	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (bos) Untuk Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	526 sekolah	13,000,000,000	APBD		526 sekolah	14,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	02	1	03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (bos) Untuk Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	526 Sekolah	400,000,000	APBD		526 Sekolah	600,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**3**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas**	**Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama**		**55,60%**	**1,000,000,000.00**			**57,25%**	**1,100,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK		**81%**				**82%**		DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	**1**	**01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pend**	**Persentase Perangkat Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan menengah yang dievaluasi dan dikembangkan**		**90 %**	**1,000,000,000.00**			**95%**	**1,100,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengoptimalisasian Jam Belajar Agama pada Satuan Pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	500,000,000.00	APBD		1 kegiatan	550,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	**1**	**01**	**04**	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	500,000,000.00	APBD		10 sekolah	550,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**01**	**04**				**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah**		**1:13**	**43,600,000,000.00**			**1:13**	**44,650,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase Guru SMA yang bersertifikat		**52,65%**				**53,20%**		DINAS PENDIDIKAN
							Persentase Guru SMK yang bersertifikat		**45,85%**				**46,35%**		DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**	**1**	**01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan khusus yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan**		**65 %**	**43,600,000,000.00**			**70 %**	**44,650,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**	**1**	**01**	**01**	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 sekolah	38,500,000,000	APBD		50 sekolah	39,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**	**1**	**01**	**02**	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Sekolah	5,100,000,000	APBD		50 Sekolah	5,150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**5**				**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan**		**100%**	**250,000,000.00**			**100%**	**310,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**01**	**5**	**1**	**01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah**		**100 %**	**200,000,000.00**			**100 %**	**250,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**5**	**1**	**01**	**02**	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 sekolah	200,000,000.00	APBD		50 sekolah	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**5**	**1**	**02**		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus		83,83 %	50,000,000.00			84,29 %	60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**5**	**1**	**02**	**02**	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 sekolah	50,000,000.00	APBD		20 sekolah	60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**6**				**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SASTRA**	**Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra**		**49,65 %**	**3,400,000,000.00**			**51,05 %**	**3,500,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**6**	**1**	**01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Bahasa dan Sastra Daerah Provinsi yang didata**		**35 %**	**3,400,000,000.00**			**40 %**	**3,500,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**6**	**1**	**01**	**02**	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 sekolah	3,400,000,000			10 sekolah	3,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
XXX						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1,930,612,171,121.00**			**100 %**	**1,935,318,046,746.00**	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PENDIDIKAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**2,860,943,405.00**				**2,592,842,130.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	3 Dokumen	880,000,000	APBD		2 Dokumen	890,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 dokumen	609,915,000.00	APBD		2 Laporan	611,915,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 dokumen	369,384,900.00	APBD		2 Laporan	371,384,900.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 dokumen	98,291,500.00	APBD		2 Laporan	100,291,500.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 dokumen	62,050,500.00	APBD		2 Laporan	64,050,500.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 dokumen	320,334,750.00	APBD		1 Laporan	32,233,475.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 Dokumen 100 orang	520,966,755.00	APBD		1 Laporan	522,966,755.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**			**1,915,421,988,183.00**				**1,920,211,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	16500 orang	1,915,216,988,183.00	APBD Provinsi		16500 orang	1,920,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	1 kegiatan	120,000,000.00	APBD Provinsi		1 kegiatan	122,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	2 dokumen	35,000,000.00	APBD Provinsi		2 dokumen	37,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD yang Disusun	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	12 laporan	50,000,000.00	APBD Provinsi		12 laporan	52,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**			**82,000,000.00**				**84,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea	502 orang	82,000,000.00	APBD Provinsi		502 orang	84,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**01**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**			**3,922,561,400.00**				**3,962,561,400.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jasa Sumber Daya yang Dibayar tiap Bulan		12 bulan	100,000,000.00	APBD Provinsi		12 bulan	102,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 Unit	1,156,561,400.00	APBD Provinsi		20 Unit	1,158,561,400.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia		50 unit	41,000,000.00	APBD Provinsi		50 unit	43,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan		20 jenis	95,000,000.00	APBD Provinsi		20 jenis	97,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Unit	530,000,000.00	APBD Provinsi		10 Unit	532,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 kali	1,500,000,000.00	APBD Provinsi		4 kali	1,520,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**06**	**11**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 system	500,000,000.00	APBD Provinsi		3 system	510,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5,750,000,000.00**				**6,594,643,216.00**	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		12 bulan	1,150,000,000.00	APBD Provinsi		12 bulan	1,160,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor		143 orang	4,600,000,000.00	APBD Provinsi		143 orang	5,434,643,216.00	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**			**2,574,678,133.00**				**1,873,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4		6 unit 22 Unit	320,000,000.00	APBD Provinsi		6 unit 22 Unit	322,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik		28 Unit	147,000,000.00	APBD Provinsi		28 Unit	149,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang baik		50 Unit	400,000,000.00	APBD Provinsi		50 Unit	102,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor/asrama Dalam Kondisi Baik		5 Unit	1,307,678,133.00	APBD Provinsi		5 Unit	1,300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel			400,000,000.00	APBD Provinsi			-	
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**835,963,767,253.00**				**975,985,391,563.26**	
1	**02**	**1**				**DINAS KESEHATAN**				**229,876,828,930.00**				**208,006,168,347.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas/SPM)**	**Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan**		**50 %**	**142,737,225,928.00**			**100 %**	**111,507,168,347.00**	DINAS KESEHATAN
							Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi		**90 %**				**100 %**		DINAS KESEHATAN
							Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		**100 %**				**100 %**		DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase warga negara terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)		**100 %**				**100 %**		DINAS KESEHATAN
							Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		**7 %**				**7.5 %**		DINAS KESEHATAN
							Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)		**12.5 %**				**13 %**		DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan**		**100 %**	**93,280,000,000.00**			**100 %**	**3,740,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**01**	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	62,000,000,000.00			0 Unit	-	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan (UPK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis				10 Jenis	1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Alat Kesehatan di Rumah Sakit Regional yang diadakan		3 Paket	28,000,000,000.00			0 Paket	-	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Alat Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang diadakan		1 Paket				0 Paket	-	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Alat Kesehatan Rest Area yang diadakan		6 Paket				0 Paket	-	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**11**	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan media KIE Kesehatan Haji yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	960,000,000.00			1 Paket	120,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah media KIE Imunisasi yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket				0 Paket		DINAS KESEHATAN
							Jumlah Prasarana Rumah Sakit Regional yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket				0 Paket		DINAS KESEHATAN
							Jumlah format Pencatatan hepatitis yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Examplar				100 Examplar		DINAS KESEHATAN
							Jumlah format Pencatatan Program TB, TB MDR dan TB HIV yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket				1 Paket		DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah format pencatatan dan pelaporan Program P2 Kusta yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket Format				4 Paket Format		DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan di Rumah Sakit Regional yang tersedia dan terpelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	450,000,000.00			2 Paket	800,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Rapid Test Demam Berdarah Dengue (DBD) yang tersedia		48 Paket	60,000,000.00			48 Paket	60,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Keseh	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	200,000,000.00			0 Paket	-	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Cold Room yang dipelihara		1 Unit	40,000,000.00			1 Unit	40,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Mobil Angkutan Vaksin yang dipelihara		1 Unit	20,000,000.00			1 Unit	20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kapal Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan terpelihara		2 Unit	100,000,000.00			2 Unit	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kab/Kota	600,000,000			10 Kab/Kota	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Item Obat yang disiapkan sebagai Buffer Stock Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 item obat	850,000,000			25 item obat	200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium,Bahan Logistik Kesehatan		150 Jenis				150 Jenis	800,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan layanan kesehatan UKP dan UKM Rujukan**			**48,254,225,928.00**				**106,257,168,347.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Ambulans Laut siap siaga		7 unit	400,000,000.00			8 unit	800,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan		30 Orang	20,000,000.00			30 Orang	20,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan		24 Kab/kota	40,000,000.00			24 Kab/kota	40,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Kab/Kota sasaran Bimtek dan Supervisi Supportif Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan		24 Kab/Kota	50,000,000.00			24 Kab/Kota	50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Pengelola Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelolaan Program Bencana/Krisis Kesehatan Kab/Kota		24 Orang	40,000,000.00			24 Orang	40,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan		2 paket	300,000,000.00			2 paket	460,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang dipelihara (Bencana dan KLB)		43 unit	349,633,483.00			57 unit	450,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Terlaksananya Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)		4 angkatan	350,000,000.00			4 angkatan	450,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis		4 angkatan	350,000,000.00			5 angkatan	500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Terlaksananya Sosialisasi Krisis Kesehatan		2 kali	250,000,000.00			2 kali	350,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan kejadian krisis kesehatan		365 hari	200,000,000.00			365 hari	200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan dan fasilitasi Public Safety Centre (PSC)		24 Kab/Kota	150,000,000.00			24 Kab/Kota	150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ambulans Laut yang diadakan		1 unit	1,000,000,000.00			1 unit	2,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara		7 unit	200,000,000.00			8 unit	350,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ambulans Darat yang diadakan		3 unit	1,000,000,000.00			3 unit	2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)		0 unit	-			1 unit	600,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Perahu Karet yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)		5 unit	300,000,000.00			5 unit	600,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional (Bencana/Krisis Kesehatan)		10000 liter	100,000,000.00			12500 liter	125,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah kejadian Krisis Kesehatan yang ditangani		40 kejadian	400,000,000.00			40 kejadian	555,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Aplikasi Sistem Panggilan Darurat Terpadu (SPDT) yang tersedia		1 Paket	3,000,000,000.00			1 Paket	5,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Mobil Ambulans BSB yang diadakan		5 Unit	2,000,000,000.00			5 Unit	3,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB Penyakit Menular yang tertangani		15 Kejadian	250,000,000.00			15 Kejadian	60,160,575,902.00	DINAS KESEHATAN
							Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid-19 dan Pandemi Kesehatan lainnya)		100%	10,000,000,000.00			100%		DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Ana	Jumlah Kab/Kota sasaran pemantauan Antenatal Care Terpadu		14 Kab/Kota	80,000,000.00			24 Kab/Kota	90,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kab/Kota sasaran Audit Maternal dan Perinatal		24 Kab/Kota	125,000,000.00			24 Kab/Kota	150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hasil Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal oleh Tim AMP Provinsi		35 Orang	100,000,000.00			35 Orang	110,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kab/Kota sasaran kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah		24 Kab/Kota	75,000,000.00			24 Kab/Kota	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta Pertemuan Pelayanan Neonatal Esensial		30 Orang	100,000,000.00			30 Orang	110,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB		0 Orang	-			0 Orang	-	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi		35 Orang	135,000,000.00			35 Orang	150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta Pertemuan Balita Terintegrasi		30 Orang	125,000,000.00			40 Orang	150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota sasaran pelaksanaan Home Care		12 Kab/Kota	100,000,000.00			12 Kab/Kota	120,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Pemenang Lomba Lansia Sehat , Aktif dan Produktif di Kab/Kota		12 Kab/Kota	75,000,000.00			15 Kab/Kota	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Lansia dan Geriatri		30 Orang	90,000,000.00			30 Orang	92,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Peserta Pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Santun Lansia di Tingkat Provinsi		50 Orang	80,000,000.00			50 Orang	80,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**02**	**06**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyar	Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan		35.000 Orang				35.000 Orang		DINAS KESEHATAN
							Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil		26.810 Orang				26.810 Orang		DINAS KESEHATAN
							Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak yang terlaksana		24 Kab/Kota	14,450,818,445.00			24 Kab/Kota	14,450,818,445.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Ibu Hamil yang terlaksana		24 Kab/Kota				24 Kab/Kota		DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan O	jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengikuti senam setiap pelaksanaan senam Jumlah dan Jenis Rambu- Rambu K3 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di pantau Jumlah kab/kota yang dilakukan pengamatan penyakit akibat kerja di Daerah Migran Jumlah Kabupaten yang dibina Sektor Informalnya Jumlah pegawai Dinkes yang		100 Orang 5 Jenis 20 Fasyankes 2 Kab/Kota 24 Kab/Kota 50 Orang 60 Orang 30 Sarana Binaan 30 Orang 4 Sarkes	205,000,000.00			50 Orang	225,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM yang dibimtek		24 Desa	80,000,000.00			24 Desa	310,000,000.00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kawasan Sehat melalui pendekatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/kota		24 Kab/kota	80,000,000.00			0 Kab/kota		DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di kab/Kota		600 orang	140,000,000.00			600 orang	140,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota dilaksanakan EVM (Effective Vaccine	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua	8 Kab/Kota 24 Kab/Kota 12 Kab/Kota	2,040,674,000			8 Kab/Kota 24 Kab/Kota 12 Kab/Kota	2,040,674,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Jumlah Peserta Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Jumlah Peserta Workshop Orientasi Sistem Komputeriasi dan Informasi Kesehatan Haji Kabupaten/Kota dengan tindak lanjut Sosialisasi Kesehatan Haji		24 Kab/Kota, 30 Orang, 30 Orang, 24 Kabupaten/Kota	420,000,000			24 Kab/Kota, 30 Orang, 30 Orang, 24 Kabupaten/Kota	420,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Pengelola Kesehatan Jiwa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Kab/Kota		48 Orang	100,000,000.00			48 Orang	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAFZA	Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Peserta Sosialisasi IPWL bagi Tenaga Kesehatan dan Guru		50 Orang, 50 Orang	1,000,000,000.00			50 Orang, 50 Orang	1,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kab./kota sasaran advokasi dan sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019 Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Yankes Penduduk Miskin di Fasilitas Kesehatan Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi IKN		12 Kab//Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 100 Orang 168 Orang 4 Kali	500,000,000			12 Kab//Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 100 Orang 168 Orang 4 Kali	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota sasaran bimbingan teknis Program Sistem Terpadu Penyakit Jumlah Peserta Pelatihan Petugas (SKDR) Jumlah peserta pengembangan PEST (Provincial Epidemiologi Surveilance Team Jumlah Peserta Pertemuan/Reveiw Petugas District Surveilans Officer		24 Kab/Kota 48 Orang 70 Orang 60 Orang	368,100,000			24 Kab/Kota 48 Orang 70 Orang 60 Orang	368,100,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kes	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Rest Areanya Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terpadu tentang pengelolaan Program Kesehatan Tradisional, Gigi Mulut, Laboratorium dan Pelayanan Darah Jumlah Mobil Ambulans Rest Area yang diadakan Jumlah		24 Kab/Kota 4 Kab/Kota 24 Kab/Kota 4 Unit 1 Paket 4 Paket 48 Orang 50 Orang 50 Orang 30 Orang 12 Puskesmas 12 Bulan	7,000,000,000			24 Kab/Kota 4 Kab/Kota 24 Kab/Kota 4 Unit 1 Paket 4 Paket 48 Orang 50 Orang 50 Orang 30 Orang 12 Puskesmas 12 Bulan	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi		7 Kab/Kota	35,000,000.00			7 Kab/Kota	50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan**		**100 %**	**275,000,000.00**			**100 %**	**290,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan; Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Laporan	55,000,000.00			84 Laporan	60,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 berita/informasi 10 sistem informasi	220,000,000			200 berita/informasi 10 sistem informasi	230,000,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**02**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**		**100 %**	**928,000,000.00**			**100 %**	**1,220,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**04**	**02**	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Berkembangnya Layanan Unggulan/Spesifikasi RS Provinsi Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan RS Jumlah Peserta Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 RS 2 Dokumen 105 Orang	588,000,000			2 RS 2 Dokumen 105 Orang	820,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**04**	**03**	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Keseha	Jumlah Kab/Kota yang dipantau tentang implementasi Klinik di Rest Area Jumlah Petugas dalam pengelolaan CSSD di RS yang meningkat pemahamannya Jumlah petugas yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan Ambulans RS		12 Kab/Kota 49 orang 49 orang	340,000,000			12 Kab/Kota 49 orang 49 orang	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)**	**Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk**		**23/100.000 Penduduk**	**3,657,000,000.00**			**23/100.000 Penduduk**	**4,154,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	**1**	**01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Cakupan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan**		**100 %**	**1,127,000,000.00**			**100 %**	**1,222,000,000.00**	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	03	1	01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kab/Kota yang terdata Jumlah Kab/Kota sasaran pelaksanaan advokasi pemenuhan 5 jenis profesi tenaga kesehatan untuk upaya promotif dan pereventif di kab/kota Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai analisis beban kerja Jumlah pemetaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Jenis Profesi 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 40 RS 78 Orang 50 Orang 30 Orang 24 Orang 72 Orang	1,127,000,000			22 Jenis Profesi 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 40 RS 78 Orang 50 Orang 30 Orang 24 Orang 72 Orang	1,222,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK**		**100 %**	**2,530,000,000.00**			**100 %**	**2,932,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disosialisasikan Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan E-Logistik dan E-Purchasing Jumlah peserta Pertemuan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Jafung 24 Kab/Kota 72 Orang 74 Orang 107 Orang 60 Orang 27 Orang (9 Kategori) 150 Orang	1,470,000,000			8 Jafung 24 Kab/Kota 72 Orang 74 Orang 107 Orang 60 Orang 27 Orang (9 Kategori) 150 Orang	1,777,000,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	03	1	02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Alkes dalam negeri Jumlah Kader Kesehatan yang dibina dalam produksi makanan Jumlah masyarakat yang menggunakan Alkes dan PKRT yang baik Jumlah pemantauan Program Sumber Daya Kesehatan pada Kab/Kota Jumlah peserta Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan Mutu		24 Sarana PAK/PKRT 70 Orang 60 Orang 24 Kab/Kota 70 Orang 50 Produsen 20 Sarana Alkes 58 Orang	1,060,000,000			24 Sarana PAK/PKRT 70 Orang 60 Orang 24 Kab/Kota 70 Orang 50 Produsen 20 Sarana Alkes 58 Orang	1,155,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, MAKANAN DAN MINUMAN**	**Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi**		**95 %**	**995,000,000.00**			**100%**	**1,115,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
							Persentase Pemenuhan Sediaan Alat Kesehatan		**95 %**				**100%**		
							% Pemenuhan Sediaan Makanan Minuman		**95 %**				**100%**		
1	**02**	**04**	**1**	**01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**% pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan**		**100 %**	**995,000,000.00**			**100 %**	**1,115,000,000.00**	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	04	1	01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 56 Tahun 2014 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 75 Tahun 2014 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Program Alat Kesehatan dan PKRT Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki data ketersediaan alat kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Jumlah Sampel Produk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 20 Orang 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 2 Jenis Sampel 125 Sarana 20 Sarana 80 Sarana	770,000,000			24 Kab/Kota 20 Orang 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 2 Jenis Sampel 125 Sarana 20 Sarana 80 Sarana	860,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	1	01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan dan distribusi yang baik Jumlah Sarana yang telah disurvei dalam rangka Perizinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Alkes dan PKRT 30 Sarana PAK/PKRT	225,000,000			80 Alkes dan PKRT 30 Sarana PAK/PKRT	255,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS**		**75 % (18 Kab/Kota)**	**1,540,000,000.00**			**85 % (20 Kab/Kota)**	**1,690,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**1**	**01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat**		**100 %**	**780,000,000.00**			**100 %**	**850,000,000.00**	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	05	1	01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy) Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Kampanye Kesehatan Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Pameran Kesehatan Jumlah tenaga Apoteker dan Apoteker AOC yang telah dievaluasi Penerapan Gema Cermat dalam	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 1 Kali 2 Kali 140 Apoteker 200 Orang 30 Orang	780,000,000			24 Kab/Kota 1 Kali 2 Kali 140 Apoteker 200 Orang 30 Orang	850,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**1**	**02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media**		**100 %**	**500,000,000.00**			**100 %**	**500,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**1**	**02**	**01**	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyebarluasan informasi melalui radio, TV,media cetak, marchandise, kelompok potensial dan evaluasi media	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	500,000,000			5 Paket	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**1**	**03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**		**100 %**	**260,000,000.00**			**100 %**	**340,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	**1**	**03**	**01**	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah pimpinan dan anggota SBH yang mengikuti persiapan dan pelaksanaan PERTINAS SBH Jumlah Posyandu terbaik tingkat Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Oang 5 Posyandu	260,000,000			10 Oang 5 Posyandu	340,000,000	DINAS KESEHATAN
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**80,947,603,002.00**			**100 %**	**89,540,000,000.00**	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik			**100 %**				**100 %**		DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**				**Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP**			**1 %**				**0 %**		DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100 %**	**840,000,000.00**			**100 %**	**850,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	200,000,000.00			3 Dokumen	200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	90,000,000.00			1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000.00			1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000.00			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000.00			1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	300,000,000.00			6 Dokumen	300,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100 %**	**64,157,853,002.00**			**100 %**	**85,505,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;yang terbayar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	63,862,853,002			1 Tahun	85,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	9,000,000			12 Laporan	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi; Jumlah jenis penatausahaan, pengujian/verifikasi keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	175,000,000			100 Laporan	190,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,000,000			1 Laporan	5,000,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	105,000,000			18 Laporan	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**02**	**08**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,000,000			1 Laporan	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**385,000,000.00**				**250,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**		**88**	**890,000,000.00**			**89**	**1,075,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		508 Pasang	230,000,000			508 Pasang	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola Administrasi Kepegawaiannya; Jumlah jenis data administrasi kepegawaian		1.000 Orang	485,000,000			1.000 Orang	500,000,000	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		30 Orang	100,000,000			30 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		40 Orang	75,000,000			40 Orang	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100 %**	**1,079,000,000.00**			**100 %**	**1,310,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		35 unit	140,000,000			35 unit	150,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan; Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan		20 Jenis	430,000,000			20 Jenis	650,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan		30 Jenis	9,000,000			30 Jenis	10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi		30 Orang	500,000,000			30 Orang	500,000,000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi		2.136 Orang				2.136 Orang		DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**240,000,000.00**			**100 %**	**400,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	07	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Buah	240,000,000.00			30 Buah	400,000,000.00	DINAS KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,000,000,000.00**			**100 %**	**100,000,000.00**	**DINAS KESEHATAN**
1	02	01	1	08	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik;	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,000,000,000.00			12 Bulan	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik**		**100 %**	**12,355,750,000.00**			**100 %**	**50,000,000.00**	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	09	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	100,000,000			52 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dibayarkan Pajak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit				52 Unit		DINAS KESEHATAN
1	02	01	1	09	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi pasca kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	11,755,750,000					
1	02	01	1	09	**11**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	500,000,000				300,000,000	
1	**02**	**2**				**UPT TRANSFUSI DARAH**				**4,834,431,212.00**				**17,057,748,861.00**	UPT TRANSFUSI DARAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Stok Darah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah**		**85 %**	**4,306,551,408.00**			**100 %**	**15,111,748,861.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**100 %**	**25,000,000.00**			**100 %**	**9,726,748,861.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**04**	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan Yang dikembangkan/dibangun		1 Unit	0			1	800,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**08**	Rehabilisasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan faskes		1 jenis	0			1	250,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alkes yang diadakan		10 Jenis	0			21	3,000,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**11**	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis sarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan		4 Jenis	0			4	35,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**14**	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang diadakan		10 Jenis	25,000,000			10	100,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**15**	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan/Alat Laboratorium yang diadakan dan dikalibrasi		6 Jenis	0			6	150,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**18**	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Sarana Fasilitas Kesehatan yang dipelihara		3 unit	0			3	30,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**22**	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Logistik Kesehatan		100 %	0			35	5,361,748,861.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM & UKM Rujukan yang diselenggarakan**		**100 %**	**348,675,035.00**			**100 %**	**350,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Jenis Kegiatan Promosi Kesehatan yang dikelola		1 Jenis	0			1	200,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	02	1	02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan		10 Kegiatan	348,675,035			24	150,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan**		**100 %**	**-**			**100 %**	**35,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	02	1	03	02	Pengelolan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Jenis Media Informasi Kesehatan yang dikelola		1 Jenis	-			1	35,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**02**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi**	**Persentase Pemenuhan penyediaan pelayanan yang memenuhi syarat operasional Unit Transfusi Darah**		**100 %**	**3,932,876,373.00**			**100 %**	**5,000,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	02	1	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan pelayanan operasional Unit Transfusi Darah		100 %	3,932,876,373			100	5,000,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan**		**97%**	**-**			**100%**	**140,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan teknis**		**100 %**	**-**			**100 %**	**140,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM		10 Orang	-			10	140,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**527,879,804.00**			**100%**	**1,806,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik								UPT TRANSFUSI DARAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP								UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah**			**-**				**335,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan		40	-			40	35,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang dilaksanakan		24	-			24	300,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah**		**100 %**	**112,000,000.00**			**1**	**649,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan		20	10,000,000			22	20,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		30	12,000,000			30	40,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan		30	20,000,000			30	120,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan		15	0			15	5,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan yang disediakan		20	50,000,000			20	120,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**07**	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis BahanMaterial yang disediakan		5	0			5	4,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Kunjungan Tamu yang difasilitasi		100	20,000,000			100	40,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dari ynag direncanakan		100	0			100	300,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**-**			**100 %**	**25,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah JenisPeralatan Dan Mesin Kantor yang diadakan		4	-			5	25,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**		**100 %**	**415,879,804.00**			**100 %**	**380,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pembiayaan tagihan telepon, air dan listrik		100	165,879,804			100	230,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		100	250,000,000			100	150,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara**		**100 %**	**-**			**100 %**	**417,000,000.00**	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak dan Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Pajak yang disediakan		1	-			1	70,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	02	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara, Pajak Dan Perizinan yang disediakan		9	-			9	310,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Dan Mesin Kantor Yang dipelihara		4	-			4	37,000,000.00	UPT TRANSFUSI DARAH
1	**02**	**3**				**UPT PELATIHAN KESEHATAN**				**1,445,374,850.00**				**1,302,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar**		**100 %**	**50,000,000.00**			**100 %**	**100,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**		**100%**	**50,000,000.00**			**100%**	**100,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Obat-obatan dan Bahan Kimia yang tersedia		100%	50,000,000			100%	100,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga medis yang tersertifikasi**		**45%**	**216,825,500.00**			**50%**	**220,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
							Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi		**100 %**				**100 %**		UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**03**	**1**	**01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**		**100%**	**17,500,000.00**			**100%**	**20,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**01**	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Jasa Penunjang		12 Bulan	17,500,000			100%	20,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksannanya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**		**100%**	**199,325,500.00**			**100%**	**200,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**01**	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	199,325,500			100%	200,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1,178,549,350.00**			**100 %**	**982,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik								UPT PELATIHAN KESEHATAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP								UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**36,500,000.00**			**100 %**	**43,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Tahun	35,000,000.00			1	40,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Tahun	1,000,000.00			1	2,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Tahun	500,000.00			1	1,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**135,000,000.00**			**100 %**	**140,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksannaya penyusunan laporan keuangan		100 %	135,000,000.00			100 %	140,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Pe**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**100 %**	**35,000,000.00**			**100 %**	**40,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**03**	**06**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Jumlah tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100 %	35,000,000.00			100 %	40,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Dae**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 %**	**35,000,000.00**			**100 %**	**40,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	35,000,000.00			1	40,000,000.00	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**447,049,350.00**			**100 %**	**79,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		100 %	5,000,000			100 %	10,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	10,000,000			100 %	20,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		100 %	3,000,000			100 %	4,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100 %	1,000,000			100 %	2,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman		100 %	14,944,850			100 %	40,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	413,104,500			100 %	2,000,000	
1	02	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 %				100 %	1,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**290,000,000.00**			**100 %**	**340,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		12 Bulan	150,000,000			100 %	140,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jumlah jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	140,000,000			100 %	200,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**200,000,000.00**			**100 %**	**300,000,000.00**	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 unit 22 Unit	200,000,000			6 unit 22 Unit	300,000,000	UPT PELATIHAN KESEHATAN
1	**02**	**4**				**UPT RSK GIGI DAN MULUT**				**15,977,914,000.00**				**21,550,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar**		**100 %**	**5,477,914,000.00**			**100 %**	**9,900,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**% Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk Rujukan RS Tingkat Daerah Provinsi**		**100%**	**5,477,914,000.00**			**100%**	**8,150,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Gedung, Ruangan yang di Rehabilitasi		1 Paket	2,000,000,000			3 Paket	2,500,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	02	02	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang diadakan		6 Jenis	3,477,914,000			35 Jenis	5,000,000,000	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	02	02	1	01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan, Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang diadakan						243 Jenis	650,000,000.00	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**% penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP**		**100%**	**-**			**100%**	**1,750,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	02	02	1	02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan		14 Jenis	-			14 Jenis	1,750,000,000.00	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan**		**100 %**	**-**			**100 %**	**650,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**% Tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**		**100%**	**-**			**100%**	**650,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	02	03	1	02	01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai rumah sakit baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti diklat/bimtek			-			14 Jenis	650,000,000.00	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**10,500,000,000.00**			**28800**	**11,000,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik								UPT RSK GIGI DAN MULUT

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**-**			**100%**	**-**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**01**	**1**	**02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu		100 Orang	-			120 Orang	-	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**01**	**1**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah jenis pelayanan yang diadakan**		**2 Jenis**	**10,500,000,000.00**			**2 Jenis**	**11,000,000,000.00**	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**01**	**1**	**10**	**01**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien rawat Jalan yang terlayani Jumlah Pasien rawat Jalan yang terlayani Jumlah penerimaan		120 Orang 57600 Orang 10500000000 Rp	10,500,000,000			11500000000	11,000,000,000.00	UPT RSK GIGI DAN MULUT
1	**02**	**5**				**RSUD LABUANG BAJI**				**157,333,210,955.00**				**255,203,111,788.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik**		**90%**	**31,235,500,000.00**			**100 %**	**25,335,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji**		**100 %**	**31,150,500,000.00**			**100 %**	**24,150,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**02**	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		1 Unit	100,000,000			3 Unit	750,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan		30 Jenis	30,150,500,000			30 jenis	22,000,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**13**	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara		50 Jenis	0			50 Jenis	150,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**14**	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya yang diadakan		100 Jenis	750,000,000			100 jenis	750,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara		3 Unit	50,000,000			-	-	RSUD LABUANG BAJI
1	02	02	1	01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan		50 Jenis	100,000,000			50 jenis	500,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS**		**100 %**	**10,000,000.00**			**100 %**	**100,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	02	1	02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan		2 jenis	10,000,000			2 jenis	100,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi**		**100 %**	**25,000,000.00**			**100 %**	**350,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	02	1	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola		10 Layanan	25,000,000			10 Layanan	350,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**02**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan**		**100 %**	**50,000,000.00**			**100 %**	**150,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	02	1	04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		8 izin	-			10 Izin	150,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	02	1	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan		1 kali	50,000,000			-	-	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi**		**65%**	**45,000,000.00**			**70%**	**585,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**03**	**1**	**01**		**1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**100 %**	**-**			**100 %**	**35,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	03	1	01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		4 Laporan	-			2 Laporan	35,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi**		**100 %**	**45,000,000.00**			**100 %**	**550,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM		50 orang	45,000,000.00			50 orang	550,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**20%**	**126,052,710,955.00**			**20%**	**229,868,111,788.00**	RSUD LABUANG BAJI
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik								RSUD LABUANG BAJI
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP								RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100 %**	**64,000,000.00**			**100 %**	**349,500,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		3 Dokumen	-			3 Dokumen	185,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	1 Dokumen	28,000,000.00			1 Dokumen	65,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	1 Dokumen	28,000,000.00			1 Dokumen	80,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	1 Dokumen	3,500,000.00			1 Dokumen	4,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	1 Dokumen	4,500,000.00			1 Dokumen	5,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	1 Laporan	-			1 Laporan	6,500,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji	4 Laporan	-			4 Laporan	4,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100 %**	**72,572,308,715.00**			**100 %**	**81,228,305,894.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		8400 OB	72,566,308,715.00			8610 OB	81,165,305,894.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		24 Laporan	0			24 Laporan	20,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun		1 Laporan	3,500,000			1 Laporan	6,500,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan		2 Laporan	2,500,000			2 Laporan	6,500,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang tersusun		18 Laporan	0			18 Laporan	30,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**		**100%**	**3,000,000.00**			**100%**	**30,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**03**	**06**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun		3 Laporan	3,000,000			3 Laporan	30,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN**		**100 %**	**11,000,000.00**			**100 %**	**275,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun		12 Laporan	3,500,000			12 Laporan	25,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**05**	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10 Orang	7,500,000			15 Orang	250,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**100,000,000.00**			**100%**	**400,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana		40 kali	100,000,000			45 kali	400,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**100,000,000.00**			**100%**	**81,165,305,894.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**07**	**10**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia		5 Unit	100,000,000			5 Unit	81,165,305,894	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**3,066,402,240.00**			**100 %**	**6,000,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor beserta bahan kebersihan Tersedianya Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan		7 Gedung 2628 OB	3,066,402,240			7 Gedung	6,000,000,000	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**		**100%**	**136,000,000.00**			**100%**	**750,000,000.00**	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara		5 Unit	136,000,000			5 Unit	750,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**01**	**1**	**10**		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD		0.1	50,000,000,000.00			0.0909	59,670,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD		50000000000 Rupiah	50,000,000,000			59670000000	59,670,000,000.00	RSUD LABUANG BAJI
1	**02**	**6**				**RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**				**171,200,624,647.00**				**181,793,019,210.49**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik**		**100 %**	**26,178,244,000.00**			**90 %**	**64,633,318,650.49**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan**		**100 %**	**26,178,244,000.00**			**100 %**	**64,633,318,650.49**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	02	1	01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Sarana & Prasaran yang diadakan		1 Unit	0			1 Unit	25,000,000,000.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	02	1	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Sarana yang direhab/direnov		2 Unit	14,700,000,000			2 Unit	13,300,000,000.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	02	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / alat Penunjang medik yang diadakan		62 Jenis	11,478,244,000			50 Jenis	25,000,000,000.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	02	1	01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai/Logistrik RS yang diadakan		40 Jenis	0			35 Jenis	1,333,318,650.49	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**98%**	**145,022,380,647.00**			**99.00%**	**117,159,700,560.00**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**85%**				**90%**		RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**-0.185185185**				**-0.2272727**		RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen laporan keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**53,670,128,261.00**			**100%**	**62,235,940,253.00**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Dibayar Gaji dan Tunjangan Setiap Bulan		6.300 Orang Bulan	53,670,128,261			6.510 Orang Bulan	62,235,940,253.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**		**100%**	**3,352,252,386.00**			**100%**	**4,923,760,307.00**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN yang Dibayarkan Tepat Waktu		1.344 Orang Bulan	3,352,252,386			1.548 Orang Bulan	4,923,760,307.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**01**	**1**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD**		**-32 %**	**88,000,000,000.00**			**-17 %**	**50,000,000,000.00**	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD		60000000000	88,000,000,000			50000000000	50,000,000,000.00	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
1	**02**	**7**				**RSUD HAJI MAKASSAR**				**116,752,964,753.00**				**139,238,459,131.20**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik**		**90 %**	**20,931,353,000.00**			**100 %**	**11,538,459,131.20**	RSUD HAJI MAKASSAR

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Haji**		**90 %**	**20,841,353,000.00**			**100 %**	**10,370,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**09**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung kantor/asrama yang direhab dan dipelihara		2 Unit	2,000,000,000.00			3 Unit	4,000,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat alat-alat kesehatan/penunjang		5 Jenis	18,656,353,000			6 Jenis	4,650,000,000	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**11**	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan		17 Unit	75,000,000			16 Unit	1,020,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**18**	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dipelihara		2 Unit	70,000,000				300,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**19**	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang dipelihara		2 Unit	40,000,000			2 Unit	400,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Cakupan ketersediaan sistem informasi RS yang terintegrasi		**90%**	**40,000,000.00**			**100%**	**313,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**03**	**02**	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang di kelola		3 Aplikasi	40,000,000			3 Aplikasi	313,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Akreditasi Rumah Sakit		**Paripurna**	**50,000,000.00**			**Paripurna**	**855,459,131.20**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**02**	**1**	**04**	**03**	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Persyaratan Akreditasi yang terpenuhi		16 kriteria	50,000,000			16 kriteria	855,459,131.20	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**		**90%**	**4,026,588,800.00**			**100%**	**5,250,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis**		**62,5 %**	**4,026,588,800.00**			**90 %**	**5,250,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jasa Non PNS		230 Orang	4,026,588,800			269 Orang	5,000,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
							Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat		122 Orang				122 Orang	250,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**90 %**	**91,795,022,953.00**			**80 %**	**122,450,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik								RSUD HAJI MAKASSAR
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP								RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen laporan keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**48,280,660,997.00**			**100%**	**76,500,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan tepat waktu		489 orang	48,280,660,997.00			530 Orang	76,500,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**95 %**	**125,000,000.00**			**100 %**	**950,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor		25 Unit	75,000,000.00			25 Unit	250,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang terlaksana		20 Kali	50,000,000.00			30 Kali	700,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase peningkatan Pendapatan BLUD**		**0.014**	**43,389,361,956.00**			**2,27%**	**45,000,000,000.00**	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**01**	**1**	**10**	**01**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan		Rp. 44.000.000.000	43,389,361,956.00			Rp. 45.000.000.000	45,000,000,000.00	RSUD HAJI MAKASSAR
1	**02**	**8**				**RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH**				**44,045,678,433.00**				**47,354,723,169.70**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik**		**95%**	**11,283,819,576.00**			**100 %**	**5,529,755,349.90**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan,Sarana ,Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan**		**100%**	**11,283,819,576.00**			**100%**	**5,029,755,349.90**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**09**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Bangunan gedung rumah sakit yang direhabilitasi		1 Paket	2,000,000,000				-	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang diadakan		50 Unit	8,183,819,576			10 Unit	3,929,755,349.90	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**11**	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan		2 Unit	100,000,000			10 Unit	100,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**12**	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan		5 Unit	200,000,000			5 Unit	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**17**	Pemeliharaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara		50 Jenis	100,000,000			50 Jenis	100,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**18**	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara		10 Jenis	200,000,000			10 Jenis	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**19**	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara		4 Paket	500,000,000			4 Paket	500,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**% Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**100%**	**-**			**100%**	**100,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**02**	**1**	**04**	**03**	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Survey Akreditasi RS yang dilaksanakan		1 Dok	-			1 Dok	100,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan**		**77,4 %**	**-**			**100 %**	**400,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teksnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**% Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDMK**		**100%**	**-**			**100%**	**400,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**01**	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlaah pegawai baik laki- laki dan perempuan yang mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi		30 Orang	-			30 Orang	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**02**	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan baik laki- laki dan perempuan yang dibina dan diawasi		50 Orang	-			50 Orang	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**88%**	**32,761,858,857.00**			**90%**	**41,424,967,819.80**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**83%**				**85%**		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**-0.272727273**				**-0.375**		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**17,934,178,057.00**			**100%**	**24,672,207,819.80**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya setiap bulan		2100 OrangBular	17,934,178,057.00			2100 OrangBula	24,672,207,819.80	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**		**100%**	**-**			**100%**		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		150 Orang	-					RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Adminstrasi Umum Kantor**		**100%**	**-**			**100%**	**200,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		25 kali	-			25 Kali	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang**		**100%**	**1,982,680,800.00**			**100%**	**3,000,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air dan Listrik yang dibayarkan tepat waktu		12 Bulan	-			12 Bulan	500,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya		1200 OrangBular	1,982,680,800.00			1200 OrangBula	2,500,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**07**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**-**			**100%**	**552,760,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara		1 unit	-			1 unit	152,760,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
							Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara		4 unit				4 unit		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
							Jumlah Genset yang dipelihara		1 unit				1 unit		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	07	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunannya yang dipeliahara dan direhabilitasi		1 Paket	-			1 Paket	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	02	01	1	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipeliahara dan direhabilitasi		1 Paket	-			1 Paket	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**	**1**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD**		**0.01**	**12,845,000,000.00**			**0.01**	**13,000,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**01**	**1**	**10**	**01**	Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD		13000000000	12,845,000,000			13000000000	13,000,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
1	**02**	**9**				**RSK IBU DAN ANAK PERTIWI**				**40,436,864,167.00**				**42,452,635,219.28**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat**		**98%**	**6,883,326,280.00**			**100%**	**5,497,498,717.28**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi**	**Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat**		**100%**	**6,602,858,280.00**			**100%**	**2,270,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**09**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS	Jumlah Alat Kesehatan dan Jumlah Rehab Gedung Rumah Sakit		51 Unit	2,500,000,000			1 Unit	1,000,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**11**	Pengadaan Sarana difasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Jumlah Rehab Gedung Rumah Sakit		51 Unit	4,102,858,280			50 Unit	1,270,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi**	**Tersedianya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi**		**100%**	**280,468,000.00**			**100%**	**3,227,498,717.28**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**02**	**1**	**02**	**22**	Operasional pelayanan RS	Terlayaninya Pasien RS		7071 pasien	280,468,000			7778 Pasien	3,227,498,717.28	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Meningkatnya Kompetensi teknis SDM**		**85%**	**100,000,000.00**			**100%**	**300,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**03**	**1**	**02**		Pengembangan Mutru dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tk.daerah Provinsi	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM		**100%**	100,000,000.00			**100%**	300,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksannya Kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan		10 Orang	100,000,000				300,000,000.00	
1	**02**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Pasien Yang Tertangani Sesuai Standar Pelayanan**		**98%**	**100,000,000.00**			**100%**	**200,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**05**	**1**	**02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif, prepentif Tk. Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif, prepentif Tk. Daerah Provinsi**		**2 Jenis**	**100,000,000.00**			**2 Jenis**	**200,000,000.00**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	02	05	1	02	01	Penyelenggaran komunikasi kegiatan dan prilaku hidup bersih dan sehat	Terselenggaranya komunikasi kegiatan dan prilaku hidup bersih dan sehat		2 Jenis	100,000,000			2 Jenis	200,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pencapaian Pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi**		**100%**	**33,353,537,887.00**			**100%**	**36,455,136,502.00**	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**01**	**1**	**02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan TPP ASN		100%	21,353,537,887.00			100%	23,225,136,502.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan TPP ASN		201 Orang	21,353,537,887			213 orang	23,225,136,502.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**01**	**1**	**10**		Peningkatan Pelaksanaan BLUD	Terlaksananya pelayanan RS		100%	12,000,000,000.00			100%	13,230,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD RS		12600000000	12,000,000,000			13230000000	13,230,000,000.00	RSK IBU DAN ANAK PERTIWI
1	**02**	**10**				**RSUD SAYANG RAKYAT**				**54,059,875,306.00**				**62,027,525,836.59**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik**		**75%**	**7,930,909,000.00**			**85%**	**5,839,487,589.69**	RSUD SAYANG RAKYAT

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**02**	**1**	**01**		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				7,930,909,000.00				5,839,487,589.69	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**03**	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan (Unit)		1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,500,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**09**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung kantor/perawatan/poliklinik yang direhab dan dipelihara (Unit)		1 Unit	4,270,909,000			1 Unit	458,581,134.85	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**10**	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis alat-alat kesehatan/penunjang yang diadakan (Jenis)		3 Jenis	2,000,000,000			7 Jenis	2,500,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**12**	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana rumah sakit yang diadakan (Unit)		3 Unit	500,000,000			5 Unit	100,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**16**	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang diadakan (Unit)		10 Unit	50,000,000			15 Unit	980,906,454.84	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**17**	Pemeliharaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipelihara (Unit)		5 Unit	30,000,000			10 Unit	100,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**18**	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang dipelihara (Unit)		5 Unit	50,000,000			10 Unit	100,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**02**	**1**	**01**	**19**	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dipelihara (Unit)		5 Unit	30,000,000			10 Unit	100,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi**		**12%**	**150,000,000.00**			**24%**	**330,000,000.00**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**03**	**1**	**02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**				**150,000,000.00**				**330,000,000.00**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**01**	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai rumah sakit baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti diklat/bimtek (Orang)		30 Orang	150,000,000.00			50 Orang	330,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**% Pemenuhan administrasi perkantoran**		**100 %**	**45,978,966,306.00**			**100 %**	**55,858,038,246.90**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**28,184,731,017.00**				**37,041,828,206.90**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		20 OB	28,184,731,017			21.07 OB	37,041,828,206.90	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**779,135,289.00**				**1,113,700,000.00**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik rumah sakit yang dibayarkan (Bulan)		12 Bulan	779,135,289			12 Bulan	1,113,700,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor yang dibayarkan (Bulan)		12 Bulan	0			12 Bulan	500,000,000.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**17,015,100,000.00**				**17,702,510,040.00**	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**02**	**01**	**1**	**10**	**01**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD (Rupiah)		1701510000 0 Rp	17,015,100,000			17702510040 Rupiah	17,702,510,040.00	RSUD SAYANG RAKYAT
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1,099,520,840,087.00**				**6,397,634,809,668.73**	
1	**03**	**1**				**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**				**1,099,520,840,087.0**				**6,397,634,809,668.73**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (SPM/Prioritas)**	**Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi**		**78,5 %**	**190,064,424,420.00**			**80 %**	**89,761,814,720.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai		**100%**				**100%**		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani**		**20**	**19,125,324,420.00**			**20**	**18,514,379,957.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen		4 Dokumen 1 Paket	1,500,000,000			3	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	02	1	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen		4 Dokumen 2 Paket	2,000,000,000			10	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen		0 Dokumen	0			0	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				2,000,000,000				2,200,000,000	
1	03	02	1	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah sungai yang tanggulnya dibangun		0 Sungai	0			20	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah sungai yang tebingnya diperkuat		1 Sungai	0			5	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Checkdam terbangun		2 Unit	0			5	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai direhabilitasi		7 Sungai	7,000,000,000			5	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang normalisasi/restorasi		2 Sungai	6,000,000,000			20	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada WS Saddang		1 Unit	0				16,985,115	UPT WS Saddang
1	03	02	1	01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi		5 Unit	152,822,000			153	278,736,255	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air		40 Jaringan Informasi	100,000,000			40	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	1	01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air		24 Lembaga	200,000,000			24	480,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali dan mutu pekerjaan							28,531,046	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
1	03	02	1	01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah sungai terinventarisasi untuk pemeliharaan		2 Sungai	74,094,300				77,799,015	UPT WS Jeneberang

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah sungai terinventarisasi untuk pemeliharaan		2 Sungai	30,542,820				32,069,961	UPT WS Saddang
							Jumlah sungai terinventarisasi untuk pemeliharaan		2 Sungai	37,100,300				17,955,315	UPT WS Walanae Cenranae
							panjang kondisi sungai terinventarisasi untuk pemeliharaan		10 Km	30,765,000				32,303,250	UPT WS Pompengan Larona
1	**03**	**02**	**1**	**02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi**		**360982**	**170,939,100,000.00**			**367880**	**71,247,434,763.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**01**	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen		5 Dokumen 22 Paket	7,000,000,000			20	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**02**	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan terbangun		6100 Meter	20,000,000,000			1000	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**05**	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak terbangun		0 Meter	0			1000	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**14**	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi		44000 Meter	133,397,279,000			55000	55,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**15**	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi		4 Unit	2,000,000,000			0	2,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**17**	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi		3 Lokasi	3,000,000,000			2	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**21`**	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara		400 Meter	0			400000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jeneberang		169.003 Meter	1,624,237,500				136,771,740	UPT WS Jeneberang

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang		94.800 Meter	880,196,000				206,679,501	UPT WS Saddang
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae Cenranae		129.372 Meter	1,423,110,000				244,475,737	UPT WS Walanae Cenranae
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Pompengan Larona		67.465 Meter	1,014,277,500				141,006,553	UPT WS Pompengan Larona
1	03	02	1	02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jeneberang		12 Unit	100,000,000				136,771,740	UPT WS Jeneberang
							jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang		8 Unit	100,000,000				47,481,000	UPT WS Saddang
							jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae Cenranae		12 Unit	100,000,000				85,705,725	UPT WS Walanae Cenranae
							jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Pompengan Larona		12 Unit	100,000,000				47,074,178	UPT WS Pompengan Larona
1	03	02	1	02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jeneberang		163.215 Meter	0				24,750,023	UPT WS Jeneberang
							panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Saddang		110.31 Meter	0				22,207,658	UPT WS Saddang

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana		Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae Cenranae		253284 Meter					22,207,658	UPT WS Walanae Cenranae
							Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Pompengan Larona		152758 Meter	0				32,303,250	UPT WS Pompengan Larona
1	**03**	**02**	**1**	**02**	**28**	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina		38 Daerah Irigasi (DI) 23 Kegiatan	200,000,000			2	900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina		13 Kelompok	0				89,780,434	UPT WS Jeneberang
							Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina		0 Kelompok	0				89,037,900	UPT WS Saddang
							Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina		0 Kelompok	0				107,899,470	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina		0 Kelompok	0				89,908,875	UPT WS Pompengan Larona
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**		**100**	**20,750,000,000.00**			**100**	**25,854,213,853.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota		**100**				**100**		

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**02**	**03**	**1**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)**		**0**	**20,750,000,000.00**			**100**	**25,854,213,853.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota		1 Dokumen	0				1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**02**	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi		1 Lokasi	600,000,000				940,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**03**	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri		3000 Meter	20,000,000,000				23,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**07**	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		1 Kerjasama	0				140,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**08**	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM		24 Kab/Kota	100,000,000				274,213,853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**02**	**03**	**1**	**01**	**12**	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggraan SPAM		1 Lembaga	50,000,000				79,065,381	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Cakupan Pembinaan Layanan TPA (Kab/Kota**		**100%**	**150,000,000.00**			**100%**	**45,415,267,958.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**03**	**04**	**1**	**01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang dikembangkan**		**100**	**150,000,000.00**			**100**	**45,415,267,958.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase ketersediaan perencanaan teknis Persampahan Regional							-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan TPA Regional		0 Dokumen	0			1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**	**1**	**01**	**03**	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA terbangun			0			0	40,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**	**1**	**01**	**06**	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persamapahan tersedia			0			0	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**	**1**	**01**	**07**	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi		1 Fasilitasi	50,000,000			1	215,267,958	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**04**	**1**	**01**	**08**	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Cakupan pembinaan pengelolaan persampahan		24 Kab./Kota	100,000,000			24	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**		**100%**	**150,000,000.00**			**100%**	**450,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota		**100 %**				**100 %**		
1	**03**	**05**	**1**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL**			**150,000,000.00**				**450,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAL Regional								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**05**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan		0 Dokumen	0			1	150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**05**	**1**	**01**	**07**	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik		24 Kab./Kota	150,000,000			24	200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**05**	**1**	**01**	**08**	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi		0 Kab./Kota	0			3	100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**% Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi**		**16%**	**100,000,000.00**			**16%**	**550,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**06**	**1**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Jumlah lokasi sistem drainase dikelola dan dikembangkan**		**1**	**100,000,000.00**			**1**	**550,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase ketersediaan perencanaan drainase								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	03	**06**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan / perencanaan teknis		1 Dokumen	100,000,000			1	50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	03	**06**	**1**	**01**	**05**	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah lokasi drainase kewenangan provinsi terbangun		0 Lokasi	0			2	500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**08**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**% Bangunan Pemerintah yang di tata**		**100%**	**105,180,553,602.00**			**100%**	**102,300,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**08**	**1**	**01**		**Penetapan & Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Jumlah lokasi bangunan gedung dikelola**		**7**	**105,180,553,602.00**			**7**	**102,300,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**08**	**1**	**01**	**01**	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis provinsi yang dibangun		10 Lokasi	104,830,553,602			5	100,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	08	1	01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis provinsi direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai		2 Lokasi	0			1	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	1	01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara		100 %	100,000,000			100	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	1	01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil		24 Kab./Kota	50,000,000			24	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	1	01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase layananan HDNo yang didaftarkan		100 %	100,000,000			100	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	1	01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase layanan pengelolaan rumah negara		100 %	100,000,000			100	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**09**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya**		**13 Kawasan**	**55,463,873,700.00**			**15 Kawasan**	**109,250,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**09**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan**		**2**	**55,463,873,700.00**			**2**	**109,250,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							% Pengujian paket pekerjaan penataan lingkungan yang dilaksanakan								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	09	1	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan		5 Dokumen	1,000,000,000			2	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	09	1	01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan gedung disupervisi		6 Lokasi	2,763,873,700			2	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	09	1	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan dikembangkan		5 Lokasi	51,000,000,000			1	100,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	09	1	01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang terpantau		6 Lokasi	200,000,000			100	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian		100 %	500,000,000				154,185,675	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap**		**74.24%**	**610,121,907,411.00**			**75.09%**	**5,904,006,947,667.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)		**71.79%**				**74.25%**		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**10**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Provinsi**		**158.86**	**610,121,907,411.00**				**5,904,006,947,667.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan jalan dan akses terisolir tersedia		5 Dokumen	1,670,780,000			2	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	% ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan		100 %	0			100	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	10	1	01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		1 Dokumen	93,100,000			0	79,978,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang disurvey		2009.35 Km	2,322,800,000				2,555,080,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah II							197,956,500	UPT WIL II
							Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah VI							137,377,000	UPT WIL IV
							Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah III							161,129,000	UPT Wil III
							Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah V							113,946,000	UPT Wil V
							Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan Wilayah VI							137,377,000	UPT Wil VI
1	03	10	1	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun		24 Km	106,405,712,000			17	125,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan diperlebar		7 km	0				5,500,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Preservasi		38.5 Km	246,936,981,000				21,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan direhabilitasi		50 km	103,072,546,000			0	113,379,800,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan pada wilayah UPT I dipelihara		273.07 Km	2,930,700,000				1,820,963,526	UPT WIL I
							Panjang jalan pada wilayah UPT II dipelihara		246.86 Km	2,668,600,000				1,374,184,830	UPT WIL II
							Panjang jalan pada wilayah UPT IV dipelihara		445.76 km	4,657,600,000				4,087,691,346	UPT WIL IV

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Panjang jalan pada wilayah UPT V dipelihara		405.9 Km	4,259,000,000				4,630,525,633	UPT Wil V
							Panjang jalan pada wilayah UPT III dipelihara		205.1 Km	2,251,000,000				2,005,946,381	UPT Wil III
							Panjang jalan pada wilayah UPT VI dipelihara		276.41 Km	2,964,100,000				1,820,963,526	UPT Wil VI
1	03	10	1	01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang di bangun		10 Unit	87,161,446,000				94,930,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara		10 Unit	10,000,000,000				1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	1	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan pada wilayah UPT I dipelihara		30 Unit	320,374,178				182,096,353	UPT WIL I
							Jumlah jembatan pada wilayah UPT II dipelihara		30 Unit	328,831,245				137,418,483	UPT WIL II
							Jumlah jembatan pada wilayah UPT III dipelihara		30 Unit	352,171,512				200,594,638	UPT Wil III
							Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV dipelihara		50 Unit	503,928,938				408,769,135	UPT Wil IV
							Jumlah jembatan pada wilayah UPT V dipelihara		50 Unit	554,948,441				463,052,563	UPT Wil V
							Jumlah jembatan pada wilayah UPT VI dipelihara		30 Unit	310,802,097				182,096,353	UPT Wil VI
1	03	10	1	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase ketersediaan bahan untuk penanganan darurat		0 %	0			100	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Peresentase ketersediaan bahan untuk penangan darurat		100 %	4,600,000,000				5,000,000,000	UPT Workshop dan Peralatan
1	03	10	1	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan terpantau dan dievaluasi		100 %	717,846,000			100	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian		100 %	500,000,000				200,000,000	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
1	**03**	**10**	**1**	**01**	**23**	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi		24 Paket	24,538,640,000			100	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli**		**0.6**	**2,000,000,000.00**			**0.7**	**1,607,072,502.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli**	**Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi**		**250**	**500,000,000.00**			**250**	**662,072,502.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**01**	**03**	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan SOP yang disusun		1 Dokumen	200,000,000			1	197,888,691	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**01**	**04**	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		150 Orang	300,000,000			200	464,183,811	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Cakupan terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir**		**100**	**400,000,000.00**			**100**	**420,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**02**	**01**	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN		50 Jenis	200,000,000.00			50	210,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**02**	**03**	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih		100 Orang	200,000,000.00			100	210,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**03**	**11**	**1**	**03**		**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**% penyedia jasa konstruksi berkinerja baik**		**100**	**1,100,000,000.00**			**100**	**525,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**11**	**1**	**03**	**02**	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		24 Kab/Kota	1,100,000,000			24	525,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio ketaatan pemanfaatan ruang**		**0.8**	**4,400,000,000.00**			**1**	**5,001,400,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ditetapkan**		**4**	**2,650,000,000.00**			**4**	**2,850,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**01**	**02**	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah kajian teknis ruang KSP yang disusun		4 Dokumen	2,300,000,000			4	2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**01**	**03**	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pergub yang ditetapkan		2 Dokumen	250,000,000			2	750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**01**	**04**	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi		100 Orang	100,000,000			24	100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Persentase layanan perencanaan tata ruang**			**550,000,000.00**				**450,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**02**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan		4 Dokumen	250,000,000			4	350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**02**	**03**	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda Tata ruang yang dievaluasi		4 Dokumen	300,000,000			4	100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**03**	**12**	**1**	**03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Persentase layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah**			**500,000,000.00**				**800,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**03**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi pemanfaatan ruang		24 Kab./Kota	250,000,000			24	350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**03**	**02**	Sistem Informasi Penataan Ruang	% keberfungsian SIMTARU		100 %	250,000,000			100	450,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**% wilayah yang dikendalikan pemanfaatan ruangnya**			**700,000,000.00**				**901,400,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**04**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi aduan/pelanggaran yang ditindaklanjuti		24 Kab./Kota	350,000,000			10	451,400,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**04**	**03**	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS		24 Kab/Kota	50,000,000			33	200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**12**	**1**	**04**	**04**	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan koordinasi pelaksanaan penataan ruang		10 Kab./Kota	300,000,000			24	250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**111,140,080,954.00**			**100 %**	**113,438,092,968.73**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**		**100**	**1,740,000,000.00**			**100**	**2,767,765,568.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	350,000,000.00			1	526,214,916.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah		1 Dokumen	200,000,000.00			1	41,365,665.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Dokumen RKA UPT WS Jeneberang		2 Dokumen	15,000,000				7,954,540	UPT WS Jeneberang
							Jumlah Dokumen RKA UPT WS Saddang		2 Dokumen	15,000,000				17,846,895	UPT WS Saddang
							Jumlah Dokumen RKA UPT WS Walanae Cenranae		2 Dokumen	15,000,000				47,100,460	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah Dokumen RKA UPT WS Pompengan Larona		2 Dokumen	15,000,000				34,891,076	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah Dokumen RKA UPT Workshop dan Peralatan		2 Dokumen	15,000,000				15,481,950	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah Dokumen RKA UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		2 Dokumen	15,000,000				3,255,505	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah		1 Dokumen	15,000,000				39,359,485	UPT Wil I
							Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. II		1 Dokumen	15,000,000				32,216,855	UPT Wil II
							Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. III		1 Dokumen	15,000,000				24,146,760	UPT Wil III
							Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. IV		1 Dokumen	15,000,000				18,396,840	UPT WIL IV
							Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. V		1 Dokumen	15,000,000				87,588,270	UPT Wil V
							Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. VI		1 Dokumen	15,000,000				60,836,985	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan		1 Dokumen	50,000,000.00			1	66,038,775.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah		1 Dokumen	50,000,000.00			1	21,262,725.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Dokumen DPA UPT WS Jeneberang		1 Dokumen	-				-	UPT WS Jeneberang
1	03	**01**	**1**	**01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan		2 Dokumen	50,000,000.00			1	28,957,720.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja		4 Laporan	200,000,000.00			4	175,624,240.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Jeneberang		4 Laporan	30,000,000				4,021,435	UPT WS Jeneberang
							Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Saddang		1 Dokumen	30,000,000				38,360,630	UPT WS Saddang
							Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Walanae Cenranae		1 Dokumen	30,000,000				93,880,875	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Pompengan Larona		1 Dokumen	30,000,000				15,270,200	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Workshop dan Peralatan		1 Dokumen	30,000,000				66,004,290	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		1 Dokumen	30,000,000				33,079,585	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. I		4 Laporan	30,000,000				168,513,070	UPT Wil I
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. II		4 Laporan	30,000,000				171,144,820	UPT Wil II
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. III		4 Laporan	30,000,000				198,944,207	UPT Wil III
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. IV		4 Laporan	30,000,000				43,903,035	UPT WIL IV
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. V		4 Laporan	30,000,000				200,775,905	UPT Wil V
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. VI		4 Laporan	30,000,000				60,748,050	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		100 %	300,000,000.00			1	424,579,804.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% penyusunan dokumen keuangan tepat waktu**		**100**	**63,983,143,972.00**			**100**	**83,147,115,019.43**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		650 OB	62,933,143,972.00			650	81,510,768,131.43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan		1 Laporan	-			1	223,691,490.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**02**	**03**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan		1 Laporan	100,000,000.00			1	74,345,667.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**02**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan		1 Laporan	100,000,000.00			1	32,130,340.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan		1 Laporan	50,000,000.00			1	31,662,191.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah		12 laporan	340,000,000.00				318,510,720.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Keuangan UPT WS Jeneberang		12 Laporan	30,000,000				8,022,300	UPT WS Jeneberang
							Jumlah Laporan Keuangan UPT WS Saddang		12 Laporan	30,000,000				90,996,840	UPT WS Saddang
							Jumlah Laporan Keuangan UPT WS Walanae Cenranae		12 Laporan	30,000,000				103,621,375	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Pompengan Larona		1 Dokumen	30,000,000				15,270,200	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Workshop dan Peralatan		12 Laporan	30,000,000				14,255,010	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		12 Laporan	30,000,000				11,926,002	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. I		12 Laporan	30,000,000				105,276,050	UPT Wil I
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. II		12 Laporan	30,000,000				140,314,625	UPT Wil II
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. III		12 Laporan	30,000,000				35,439,690	UPT Wil III

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. IV		12 Laporan	30,000,000				20,187,035	UPT WIL IV
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. V		12 Laporan	30,000,000				304,677,637	UPT Wil V
							Jumlah Laporan Keuangan UPT Wil. VI		12 Laporan	30,000,000				77,924,605	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**02**	**08**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan		4 laporan	100,000,000.00			4	28,095,111.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% pelaksanaan pengelolaan aset**		**100**	**650,000,000.00**			**100**	**483,800,144.30**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**03**	**01**	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD		1 Dokumen	100,000,000			1	41,992,118.30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**03**	**04**	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat Daerah		1 Laporan	320,000,000			1	37,546,663.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT WS Jeneberang		1 Laporan	15,000,000				11,666,820	UPT WS Jeneberang
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT WS Saddang		1 Laporan	15,000,000				32,922,285	UPT WS Saddang
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT WS Walanae Cenranae		1 Laporan	15,000,000				39,888,860	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT WS Pompengan Larona		1 Laporan	15,000,000				15,270,200	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Workshop dan Peralatan		1 Laporan	15,000,000				112,193,620	UPT Workshop dan Peralatan

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		1 Laporan	15,000,000				2,024,935	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. I		1 Laporan	15,000,000				25,400,320	UPT Wil I
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. II		1 Laporan	15,000,000				30,158,040	UPT Wil II
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. III		1 Laporan	15,000,000				30,158,040	UPT Wil III
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. IV		1 Laporan	15,000,000				11,937,860	UPT WIL IV
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. V		1 Laporan	15,000,000				70,278,615	UPT Wil V
							Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada UPT Wil. VI		1 Laporan	15,000,000				9,256,500	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**03**	**06**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penataausahaan BMD			50,000,000			1	13,105,268.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pendapatan daerah**			**409,990,200.00**				**927,312,806.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**04**	**01**	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan		1 Dokumen	100,000,000			1	146,035,505.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**04**	**02**	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Perda		1 Ranperda/ Perda	0			1	602,019,770.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**04**	**05**	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi yang diolah		4 Jenis	0			4	104,209,580.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**04**	**07**	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penerimaan retribusi daerah		12 Laporan	100,000,000			12	75,047,951.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah laporan realisasi UPT Worshop dan Peralatan		12 Laporan	9,990,200				10,989,220.00	UPT Workhop dan Peralatan
							Jumlah Laporan Realisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		12 Laporan	200,000,000				38,274,115.00	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
1	**03**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN**			**1,911,869,000.00**				**2,168,949,662.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**01**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana tersedia		1 Unit	0			1	242,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian beserta atribut tersedia		646 Set	1,211,869,000			646	1,591,071,350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian		646 Dokumen	200,000,000			646	104,147,483	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	% Keberfungsian sistem informasi kepegawaian		100 %	0			100	12,153,603	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**05**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1 Dokumen	0			1	76,605,463	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah keikutsertaan pelatihan		500 Orang	500,000,000			60	129,325,163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta		100 Orang	0			100	13,646,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% pemenuhan administrasi umum kantor**		**100**	**2,679,741,647.00**			**100**	**4,989,453,027.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah jenis komponen yang disediakan		30 Jenis	100,000,000			11	81,490,475	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT WS Jeneberang		11 Jenis	5,000,000				5,414,750	UPT WS Jeneberang
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT WS Saddang		11 Jenis	5,000,000				3,208,920	UPT WS Saddang
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT WS Walanae Cenranae		11 Jenis	5,000,000				2,307,470	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT WS Pompengan Larona		11 Jenis	5,000,000				2,307,470	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Workshop dan Peralatan		11 Jenis	5,000,000				12,202,850	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		11 Jenis	5,000,000				8,557,725	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. I		11 Jenis	5,000,000				84,635,628	UPT Wil I
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. II		11 Jenis	5,000,000				5,175,775	UPT Wil II
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. III		11 Jenis	5,000,000				907,500	UPT Wil III
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. IV		11 Jenis	5,000,000				7,938,810	UPT WIL IV
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. V		11 Jenis	5,000,000				3,498,110	UPT Wil V

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah jenis komponen yang disediakan pada UPT Wil. VI		11 Jenis	5,000,000				5,414,750	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		50 Jenis	1,000,000,000			9	511,583,445	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		50 Jenis	100,000,000			10	157,737,391	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Jeneberang		10 Jenis	2,000,000				591,690	UPT WS Jeneberang
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Saddang		10 Jenis	2,000,000				18,424,670	UPT WS Saddang
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Walanae Cenranae		10 Jenis	2,000,000				2,773,320	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Pompengan Larona		10 Jenis	2,000,000				18,283,100	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Workshop dan Peralatan		10 Jenis	2,000,000				12,098,790	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		10 Jenis	2,000,000				50,532,020	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. I		10 Jenis	2,000,000				1,654,866,703	UPT Wil I
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. II		10 Jenis	2,000,000				953,480	UPT Wil II

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. III		10 Jenis	2,000,000				2,666,840	UPT Wil III
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. IV		10 Jenis	2,000,000				2,666,840	UPT WIL IV
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. V		10 Jenis	2,000,000				7,114,800	UPT Wil V
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Wil. VI		10 Jenis	2,000,000				12,136,300	UPT Wil VI
1	03	**01**	**1**	**06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% ketersediaan logistik kantor		100 %	0			100	127,688,578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% pelaksaanaan cetak dan penggandaan dokumen		100 %	50,000,000			100	60,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**07**	Penyediaan Bahan/Material	% ketersediaan bahan/material		100 %	0			100	60,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	% pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu		100 %	100,000,000			100	40,692,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan keikutsertaan sosialisasi OPD		100 %	1,195,741,647			100	1,912,948,411	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**10**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	% Arsip terkelola		100 %	0			100	72,303,913	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**06**	**11**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Keberfungsian sistem berbasis elektronik pada OPD		100 %	50,000,000			100	39,330,203	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
															DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**03**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100**	**6,000,000,000.00**			**100**	**4,400,000,000.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**01**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan		2 Unit	0			2	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**02**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan		2 Unit	1,000,000,000			2	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**03**	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat yang disediakan		2 Unit	5,000,000,000			2	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan		2 Jenis	0			3	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		2 Jenis	0			2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**07**	**09**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1 Gedung	0			1	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**03**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100**	**25,071,774,135.00**			**100**	**7,332,449,522.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik		12 Bulan	1,372,635,726			12	1,509,899,299	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT WS Jeneberang		12 Bulan	85,128,766				93,641,643	UPT WS Jeneberang
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT WS Saddang		12 Bulan	9,500,000				8,987,880	UPT WS Saddang
							JUmlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT WS Walanae Cenranae		12 Bulan	25,000,000				16,247,916	UPT WS Walanae Cenranae

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT WS Pompengan Larona		12 Bulan	40,925,940				45,018,534	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Workshop dan Peralatan		12 Bulan	91,386,675				100,525,343	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi		12 Bulan	129,637,437				142,601,181	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. I		12 Bulan	76,941,480				84,635,628	UPT Wil I
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. II		12 Bulan	54,902,871				60,393,158	UPT Wil II
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. III		12 Bulan	30,187,810				33,206,591	UPT Wil III
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. IV		12 Bulan	48,835,380				53,718,918	UPT Wil IV
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. V		12 Bulan	73,084,968				80,393,465	UPT Wil V
							Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik pada UPT Wil. VI		12 Bulan	66,456,447				73,102,092	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	200,000,000			100	242,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non-ASN Pada kantor Dinas		96 Orang	4,352,798,067			96	4,788,077,874	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS Jeneberang		167 Orang	4,581,170,193				5,039,287,213	UPT WS Jeneberang
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS Saddang		70 Orang	1,635,639,456				1,616,123,742	UPT WS Saddang
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS Walanae Cenranae		95 Orang	2,738,373,792				3,012,211,171	UPT WS Walanae Cenranae
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT WS Pompengan Larona		60 Orang	1,592,445,148				1,751,689,664	UPT WS Pompengan Larona
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Workshop dan Peralatan		15 Orang	637,129,548				700,842,503	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Leboratorium dan Penguijan		18 Orang	752,212,137				827,433,351	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
							Jumlah tenaga Non-ASN UPT Wil. I		36 Orang	1,504,424,275				1,654,866,703	UPT Wil I
							Jumlah tenaga Non-ASN UPT Wil. II		25 Orang	1,044,739,080				1,149,212,988	UPT Wil II
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. III		18 Orang	752,212,137				827,433,351	UPT Wil III
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. IV		28 Orang	1,170,107,769				1,287,118,547	UPT Wil IV
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. V		13 Orang	543,264,321				597,590,754	UPT Wil V
							Jumlah tenaga Non-ASN Pada UPT Wil. VI		35 Orang	1,462,634,712				1,608,898,183	UPT Wil VI
1	**03**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**		**100**	**8,693,562,000.00**			**100**	**7,221,247,220.00**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	03	**01**	**1**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara		144 Unit	3,351,312,000			246	4,808,933,250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah kendaraan/alat berat yang dipelihara							33,411,125	UPT Workshop dan Peralatan
1	03	**01**	**1**	**09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		5 Jenis	281,750,000			10	296,850,510	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah peralatan dan mesin workshop yang dipelihara		100 Unit	2,000,000,000				792,024,255	UPT Workshop dan Peralatan
							Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara		1 Unit	60,500,000				66,550,000	UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konsktruksi
1	03	**01**	**1**	**09**	**07**	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara		1 Set	0			1	60,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**09**	**08**	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara		1 Sistem	0				62,978,080	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara		10 lokasi	3,000,000,000			1	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	**01**	**1**	**09**	**11**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara		1 Lokasi	0			1	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	**04**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**38,086,546,166.00**				**50,390,571,423.00**	
1	**04**	**1**				**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**38,086,546,166.00**				**50,390,571,423.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenagan provinsi (SPM)**		**100%**	**2,480,000,000.00**			**100%**	**4,687,829,496.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenagan provinsi (SPM)		**100%**				**100%**		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah dokumen hasil pendataan Identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi**		**5 Dokumen**	**574,625,000.00**			**5 Dokumen**	**1,090,080,584.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**01**	**01**	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara yang tersusun		1 Dokumen	203,312,500			1 Dokumen	225,763,012.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**01**	**03**	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	64,000,000			1 Dokumen	102,352,524.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**01**	**04**	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		1 Dokumen	64,000,000			1 Dokumen	104,381,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	02	1	01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		1 Dokumen	64,000,000			1 Dokumen	98,791,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		1 Dokumen	179,312,500			1 Dokumen	558,793,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah aparat yang memahami program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi**		**225 Orang**	**800,000,000.00**			**225 Orang**	**592,228,400.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah SDM yang memahami standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat /sukarelawan tanggap bencana		50 Orang	150,000,000			50 Orang	258,968,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SDM yang memahami tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan		50 Orang	200,000,000			50 Orang	258,968,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah SDM yang memahami Mekanisame Akses pembiayaan Perumahan Bersubsidi KPR FLPP		50 Orang	100,000,000			50 Orang	58,968,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah SDM yang terlatih sebagai TIM Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		4 Tim	150,000,000			3 Tim	4,754,400.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	02	1	02	05	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana yang mengikuti rembug warga		100 Orang	100,000,000			25 Orang	3,810,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Koordinasi Yang Dilakukan Untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Layanannya		4 Kali	100,000,000			1 Kali	6,760,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**02**	**1**	**03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun**		**150 Unit**	**1,105,375,000.00**			**150 Unit**	**3,005,520,512.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi		150 Unit	1,045,250,000			150 Unit	2,833,069,512.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	1	03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen DED rumah korban bencana atau relokasi program provinsi		1 Dokumen	60,125,000			3 Dokumen	172,451,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**03**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (SPM/Prioritas)**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi**		**23,42 %**	**2,912,000,000.00**			**36, 37 %**	**10,763,514,632.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**03**	**1**	**01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh**		**1 dokumen**	**456,250,500.00**			**1 dokumen**	**1,334,821,560.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	1	01	02	Penyadaran Publik pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah aparat dan KSM yang mengikuti bimtek/sosialisasi		500 Orang	153,520,000			200 orang	802,593,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	1	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman kumuh		1 Laporan	150,047,000			1 Laporan	330,527,536.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	03	1	01	09	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun		1 Laporan	152,683,500			1 Laporan	201,701,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**03**	**1**	**02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luas kawasan kumuh tertangani**		**100 ha**	**2,455,749,500.00**			**120 ha**	**9,428,693,072.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	1	02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		5 Dokumen	681,160,000			9 Dokumen	1,146,501,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	1	02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		4 Kawasan	1,774,589,500			9 Kawasan	8,282,192,048.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan**		**100 %**	**11,956,000,000.00**			**100 %**	**9,765,813,300.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman		**92 %**				**93 %**		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		**80 %**				**100 %**		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**05**	**1**	**01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan**		**19 kawasan**	**11,956,000,000.00**			**24 kawasan**	**9,765,813,300.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	05	1	01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan PSU Air Minum Layak Permukiman Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan PSU Drainase Permukiman Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan Permukiman		5 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen	1,584,000,000			1 Dokumen	828,641,536.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	1	01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah ARSINUM Permukiman yang terbangun		10 titik	9,588,000,000.00			5 tititk	8,661,352,228.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	1	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Permukiman		1 Rekomendasi	404,000,000		1 Rekomendasi		136,634,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	1	01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah kawasan PSU Permukiman yang dikerjasamakan		2 Kawasan	380,000,000			1 Kawasan	139,185,512.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**06**				**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**57,14 %**	**354,000,000.00**			**100 %**	**568,740,484.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**04**	**06**	**1**	**01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	**Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU**		**15 Pengembang**	**354,000,000.00**			**15 Pengembang**	**568,740,484.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**06**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah		9 Kali	354,000,000			9 Kali	568,740,484.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**20,384,546,166.00**			**100 %**	**24,604,673,511.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**		**100 %**	**1,034,625,639.00**			**100 %**	**2,492,246,332.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Pokok yang disusun dan ditetapkan		2 Dokumen	558,000,000.00			1 Dokumen	1,898,350,536.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	81,940,439.00			1 Dokumen	155,478,012.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD		1 Dokumen	42,308,500.00			1 Dokumen	96,107,500.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	18,343,000.00			1 Dokumen	18,343,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD		1 Dokumen	14,743,000.00			1 Dokumen	14,743,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Laporan	128,616,700.00			1 Laporan	134,588,236.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		1 Laporan	190,674,000.00			1 Dokumen	174,636,048.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu**		**100 %**	**16,342,121,253.00**			**100 %**	**18,420,468,331.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan		12 bulan	16,089,913,503.00			12 bulan	18,110,152,771.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun		1 Laporan	2,675,000.00			1 Dokumen	2,675,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun		1 laporan	103,595,000.00			1 Dokumen	79,576,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 laporan	3,315,000.00			1 dokumen	3,315,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		1 laporan	26,445,750.00			1 dokumen	100,601,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 laporan	47,675,000.00			1 dokumen	40,665,512.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD yang tersusun Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang tersusun		1 laporan	4,827,000.00			1 laporan	4,827,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara yang tersusun		1 laporan	63,675,000.00			1 laporan	78,656,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		**4 Laporan**	**140,861,000.00**			**4 Laporan**	**278,034,536.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		1 laporan	53,152,000.00			1 laporan	182,544,512.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang terdata		1 laporan	14,764,000.00			1 laporan	14,764,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD		1 laporan	72,945,000.00			1 laporan	80,726,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**1 Laporan**	**425,053,500.00**			**1 Laporan**	**560,846,096.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia		135 Orang	97,460,000			119 pasang	198,110,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	04	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Laporan	109,093,500			119 Orang	164,283,536.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Laporan	128,615,000			119 Orang	117,586,536.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20 Orang	89,885,000			20 Orang	80,866,024.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**		**1 Laporan**	**658,290,647.00**			**1 Laporan**	**900,414,750.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		20 Jenis	16,895,147			22 Jenis	8,903,750.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		25 Jenis	500,000,000			20 Jenis	735,115,500.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	06	03	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		4 Jenis	36,375,500			12 Jenis	51,375,500.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu		20 Jenis	105,020,000			16 Jenis	105,020,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**1 Laporan**	**40,250,000.00**			**1 Laporan**	**50,250,000.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		4 Jenis	40,250,000			2 Jenis	50,250,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**04**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1 Laporan**	**424,111,853.00**			**1 Laporan**	**412,799,834.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang terbayarkan		12 Bulan	424,111,853			12 Bulan	412,799,834.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1 Laporan**	**1,319,232,274.00**			**1 Laporan**	**1,489,613,632.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun		1 Unit 10 Unit	149,330,000			10 Unit	149,330,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6 Unit	201,780,000			6 Unit	201,780,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**04**	**01**	**1**	**09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		2 Unit 1 Laporan	968,122,274			1 Unit	1,138,503,632.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**55,202,196,281.00**				**101,769,017,553.00**	
1	**05**	**1**				**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**40,152,033,067.00**				**41,668,357,859.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi**		**100%**	**1,692,686,500.00**			**100%**	**2,370,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**02**	**1**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)**		**100**	**1,200,661,100.00**			**100**	**1,535,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**01**	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Jumlah Pelaksanaan Patroli Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Jumlah Tenaga Keamanan dar instansi vertical		80 Kali 75 Kali 120 Kali 2 Kali 23 Orang	513,575,800				600,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**02**	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Penertiban yang terlaksana		35 Kali 7 Kali	246,364,500				350,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana		15 Kali	107,804,000				135,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**04**	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Binmas yang terlaksana		49 Kali	17,558,000				40,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**05**	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pembinaan fisik dan pelatihan kesamaptaan Pol PP		96 Kali	235,183,800			96	275,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**01**	**06**	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana		5 Kali	43,175,000			5	90,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	05	02	1	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum		150 Lembar	37,000,000			150	45,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**% Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA**		**100**	**397,800,400.00**			**100**	**585,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana		1 Dokumen	152,954,200			3	250,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	05	02	1	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek Ilegal Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok		10 Kali 55 Kali	150,000,000			10	200,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	05	02	1	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan		25 Kasus	94,846,200			25	135,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	**1**	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Preosentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP**		**0.1**	**94,225,000.00**			**0.15**	**250,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek PPNS		25 Orang	94,225,000			25	250,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**03**				**Program Penanggulangan Bencana**	**Prosentase Korban Bencana yang tertangani**		**100**	**173,485,600.00**			**100**	**240,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**03**	**1**	**01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**% Layanan Informasi Rawan Bencana**		**100**	**55,000,000.00**			**100**	**-**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian resiko bencana		2.114 Orang/Bulan	55,000,000			0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**03**	**1**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**		**100**	**66,662,500.00**			**100**	**125,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	05	03	1	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		3 Kali	66,662,500			3	125,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**03**	**1**	**04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**100**	**51,823,100.00**			**100**	**115,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	1	04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		2 Kali	51,823,100			2	115,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**% Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**		**40%**	**276,537,500.00**			**41%**	**450,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**		**35 %**	**232,178,250.00**			**50 %**	**325,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1	01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya data Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		1 Dokumen	55,000,000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1	01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelatihan aparatur pemadam kebakaran		2 Kali	57,939,250			2 Kali	100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1	01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kab/Kota yang menlakukan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan		12 Kab/kota	50,000,000			12	75,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1	01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		2 Kali	69,239,000			2	150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**04**	**1**	**02**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**83 %**	**44,359,250.00**			**85 %**	**125,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	**1**	**02**	**01**	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana		2 Kali	44,359,250			2	125,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**38,009,323,467.00**			**100 %**	**38,608,357,859.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**141,217,850.00**			**100 %**	**197,739,500.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		2 Dokumen	56,338,700.00			3	89,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang tersusun		1 Dokumen	11,672,250.00			1	14,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang tersusun		1 Dokumen	45,244,250.00			1	59,700,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang tersusun		1 Dokumen	6,937,500.00			1	8,039,500.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA -SKPD yang tersusun		1 Dokumen	8,236,900.00			1	10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		1 Dokumen	6,651,500.00			1	9,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		4 Dokumen	6,136,750.00			4	8,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100 %**	**20,142,034,341.00**			**100 %**	**20,164,003,591.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.114 Orang/bulan	20,073,690,241.00			136	20,073,703,591.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Laporan	5,264,300.00			12	6,900,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun		1 laporan	39,300,600			1	51,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelolola		20 laporan	3,749,500			20	5,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang disusun		18 Laporan	20,029,700			18	26,450,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Aset/Barang Perangakat Daerah Tepat Waktu**		**100 %**	**6,538,400.00**			**100 %**	**11,480,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	2 Dokumen	1,318,900			2	1,800,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tesusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 Dokumen	5,219,500			3	9,680,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**		**100 %**	**196,484,000.00**			**100 %**	**326,500,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		255 Pasang	185,825,000			255	305,800,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian		340 Jenis	10,659,000			340	20,700,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100 %**	**416,332,000.00**			**100 %**	**644,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		50 Unit	2,242,000			50	3,450,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		250 Buah	9,906,500			250	17,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia		2.114 Orang/Bulan	22,600,000			18000	82,800,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia		12 Laporan	20,000,000			1	24,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia		100 Tamu	12,640,000			100	17,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana		4 Rapat	309,042,000			4	385,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**10**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang tertata		5000 Arsip	9,901,500			5000	13,800,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**11**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang tersedia		1 Web	30,000,000			1	100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**143,100,000.00**			**100 %**	**224,800,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**07**	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia		1 Paket	23,100,000			1	28,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**07**	**09**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia		1 Paket	50,000,000			1	96,800,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**07**	**10**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia		8 Unit	70,000,000			8	100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**16,646,586,876.00**			**100 %**	**16,702,834,768.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, air dan listrik		12 Bulan	22,572,000			12	25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		5808 Orang/Bulan	16,624,014,876			1	16,677,834,768.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100 %**	**317,030,000.00**			**100 %**	**337,000,000.00**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan		25 Unit	235,000,000			25	245,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	**1**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan		9 Unit	64,040,000			9	70,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		41 Unit	17,990,000			41	22,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**				**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**15,050,163,214.00**				**60,100,659,694.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**				**Program Penanggulangan Bencana (Prioritas)**	**Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia**		**50%**	**8,202,146,996.00**			**100%**	**47,227,086,164.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih		**75%**				**100%**		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani		**100 %**				**100 %**		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Persentase ketersediaan sistem peringatan dini bencana**		**100 %**	**850,000,000.00**			**100 %**	**536,636,991.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal		1 Dokumen	650,000,000			0		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**01**	**02**	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lintas sektoral yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana		200 Orang	200,000,000			200 Orang	536,636,991.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan kebencanaan**		**100 %**	**4,050,000,000.00**			**100 %**	**42,234,838,596.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**02**	**02**	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		200 Orang	200,000,000			200 Orang	531,266,428.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	05	03	1	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia		8 Jenis	1,500,000,000			10 Jenis	39,000,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1	02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen yang di verifikasi		5 Dokumen				5 Dokumen	1,531,505,699.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah peserta Diklat terkait perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana		400 Orang	1,400,000,000			400 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang di monitoring, di evaluasi dan telah menerima dana hibah		9 Kab/Kota				9 Kab/Kota		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pengembangan kapasitas TRC		200 orang	300,000,000			200 Orang	512,316,469.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang telah disusun sampai dengan dinyatakan sah / legal		1 Dokumen	650,000,000			1 Dokumen	659,750,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana**		**100 %**	**2,502,146,996.00**			**100 %**	**3,450,828,267.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1	03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan darurat bencana		200 Orang	300,000,000			200 %	657,711,093.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia dan tersalurkan		9.000 Paket	2,202,146,996			9.000 Paket	2,793,117,174.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah aparatur yang ikut koordinasi perencanaan, inventarisasi dan distribusi logistik dan peralatan		200 Orang				200 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase ketersediaan data bencana kabupaten/kota**		**100 %**	**800,000,000.00**				**1,004,782,310.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**04**	**01**	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana daerah yang tersedia		1 Dokumen	250,000,000			1 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**04**	**02**	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah aparatur yang terlibat dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		100 Orang	200,000,000			200 orang	548,032,310.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**04**	**04**	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan		1 aplikasi	200,000,000			1 aplikasi	203,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	**1**	**04**	**05**	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang di dibina terkait Penanggulangan Bencana		8 Kab/Kota	150,000,000			8 Kab/Kota	253,750,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**6,848,016,218.00**			**100 %**	**12,873,573,530.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**180,000,000.00**			**100 %**	**877,518,094.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia		1 Dokumen	-			1 Dokumen	153,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD/SKPD yang tersedia		1 Dokumen	75,000,000.00			1 Dokumen	369,764,236.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD/SKPD yang tersedia		1 Dokumen	50,000,000.00			1 Dokumen	128,266,103.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD/SKPD yang tersedia		1 Dokumen	25,000,000.00			1 Dokumen	181,505,041.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA OPD/SKPD yang tersedia		1 Dokumen	5,000,000.00			1 Dokumen	6,057,723.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan dokumen pendukung LPPD yang tersedia		2 Dokumen	25,000,000.00			2 Dokumen	38,924,991.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100 %**	**5,316,813,747.00**			**100 %**	**5,526,650,348.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		42 Orang	5,286,813,747.00			45 Orang	5,451,299,691.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang telah disusun		15 Dokumen	25,000,000.00			15 Dokumen	64,553,899.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**02**	**08**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	10,796,758.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN**		**100 %**	**15,000,000.00**				**2,678,945,579.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		90 Pasang	0			95 Pasang	67,428,226	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**03**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi aparatur yang tersedia		6 Dokumen	15,000,000			6 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		5 Orang	0			5 Orang	71,085,525	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang ikut sosialisasi peraturan perundang-undangan		1500 Orang	0			1500 Orang	2,540,431,828	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100 %**	**151,316,000.00**			**100 %**	**952,540,067.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		155 Buah	5,000,000			160 Buah	21,892,281.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia		40 Jenis	15,000,000			40 Jenis	242,905,214.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia		35 Jenis	31,316,000			35 Jenis	101,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**08**	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan, minum dan snack tamu yang tersedia		2.000 Orang	25,000,000			2.000 Orang	74,176,200.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi yang diikuti		100 Kali	75,000,000			100 Kali	512,066,372.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**05**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**1,094,886,471.00**			**100 %**	**2,323,116,009.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, surat kabar dan internet yang terbayarkan		108 Rekening	100,000,000			108 Rekening	372,700,377.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Tenaga Non ASN/Magang		46 Orang	994,886,471			46 Orang	1,950,415,632.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100 %**	**90,000,000.00**			**100 %**	**514,803,433.00**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan telah terbayarkan		15 Unit	50,000,000			15 Unit	322,408,914.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin kantor yang dipelihara		5 Jenis	15,000,000			5 Jenis	35,800,319.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	**1**	**09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara		2 Unit	25,000,000			2 Unit	156,594,200.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**06**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**61,270,514,805.00**				**75,685,829,727.70**	
1	**06**	**1**				**DINAS SOSIAL**				**61,270,514,805.00**				**75,685,829,727.70**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang**		**100 %**	**1,614,597,063.00**			**100 %**	**1,776,056,770.00**	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial		**100 %**				**100 %**		DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	**1**	**01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang**		**24 Kab/Kota**	**74,789,563.00**			**24 Kab/Kota**	**82,268,520.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang		24 Kab/Kota	74,789,563.00			24 Kab/Kota	82,268,520.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	**1**	**02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan**		**350 Orang**	**1,539,807,500.00**			**350 Orang**	**1,693,788,250.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	**1**	**02**	**03**	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKS Sosial Keluaraga yang mendapatkan peningkatan kemampuan potensi		50 Orang	722,207,200.00			50 Orang	794,427,920.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	**1**	**02**	**04**	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	jumlah karang taruna yang mendapatkan peningktan potensi		50 Orang	817,600,300.00			50 Orang	899,360,330.00	DINAS SOSIAL
							jumlah organisasi sosial yang mendapatkan peningkatan potensi		50 Orang	-			50 Orang		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah masyrafkat yang mendapatkan peningkatan pengetahuan melalui penyuluh sosial		50 Orang	-			50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang ditingkatkan kemampuannya		50 Orang	-			50 Orang		DINAS SOSIAL
1	**06**	**03**				**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan**		**100%**	**445,665,563.00**			**100%**	**490,232,120.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**03**	**1**	**01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan kedaerah kabupaten/kota asal**		**300 Orang**	**445,665,563.00**			**300 Orang**	**490,232,120.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**03**	**1**	**01**	**01**	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal		300 Orang	445,665,563.00			300 Orang	490,232,120.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL(SPM)**	**Persentase warga negara penyandang disabiltas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti(SPM)**		**100%**	**6,410,058,709.00**			**100%**	**8,313,582,981.00**	DINAS SOSIAL
							Persentase warga negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti (SPM)		**100%**				**100%**		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persenetase warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti(SPM)		**100%**				**100%**	DINAS SOSIAL
							Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna susila didalam panti		**100%**				**100%**	DINAS SOSIAL
							Persentase Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi tuna sosial di dalam panti		**100%**				**100%**	
1	**06**	**04**	**1**	**01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti (SPM)**		**70 Orang**	**392,810,000.00**			**70 Orang**	**432,091,000.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**01**	**04**	Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu		20 Orang	232,100,000.00			20 Orang	255,310,000.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**01**	**06**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas produktif yang mendapatkan pengembangan wirausaha		50 Orang	160,710,000.00			50 Orang	176,781,000.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)**		**475 Anak**	**3,416,432,505.00**			**475 Anak**	**4,541,567,255.00**	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	04	1	02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Balita Yang di sedaiakan makan dalam Panti PPRSA Inang matutu Makassar sebanyak 65 balita		65 Balita	1,938,460,000.00			65 Balita	2,915,797,500.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah anak terlantar Yang di sedaiakan makan dalam panti PPSBK Nirannuang Bulumba sebanyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah anak terlantar Yang di sedaiakan makan dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah anak jalanan Yang di sedaiakan makan dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 70 anak		70Anak				70Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah anak jalanan Yang di sedaiakan makan dalam panti PPRSA Seroja Bone sebanyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah anak dalam lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terpenuhi kebutuhannya		50 Anak				50 Anak		DINAS SOSIAL
1	06	04	1	02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Balita Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPRSA Inang Matutu Makassar sebanyak 65 balita		65 Balita	28,512,000.00			65 Balita	31,363,200.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba sebanyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 70 anak		70Anak				70Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPRSA Seroja Bone sebanyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**02**	**05**	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak Balita Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPRSA Inang Matutu Makassar sebanyak 65 balita		65 Balita	79,215,884.00			65 Balita	87,137,472.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba sebanyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 70 anak		70 Anak				70 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSRA Seroja Bone sebanyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**02**	**06**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak Balita Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPRSA Inang Matutu Makassar sebanyak 65 balita '		65 Anak	246,858,920.00			65 Anak	271,544,812.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba sebananyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebananyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial panti PPSBR Makkareso Maros sebananyak 70 anak		70 Anak				70 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPRSA Seroja Bone sebananyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**02**	**07**	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak Balita yang mendapat bimingan aktivitas hidup dalam panti PPRSA Inang Matutu Makassar sebanyak 65 balita		65 Balita	911,481,701.00			65 Balita	1,002,629,871.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar yang mendapat bimingan aktivitas hidup dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba sebanyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Anak terlantar yang mendapat bimingan aktivitas hidup di dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan yang mendapat bimingan aktivitas hidupdalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 70 anak		70 Anak				70 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan yang mendapat bimbingan aktivitas hidup dalam panti PPRSA Seroja Bone sebanyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**02**	**10**	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak Balita Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPRSA Inang Matutu Makassar sebanyak 65 balita		65 Balita	211,904,000.00			65 Balita	233,094,400.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBK Nirannuang Bulukumba sebanyak 100 anak		100 Anak				100 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak terlantar Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 110 anak		110 Anak				110 Anak		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSBR Makkareso Maros sebanyak 70 anak		70 Anak				70 Anak		DINAS SOSIAL
							Jumlah Anak jalanan Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalan panti PPRSA Seroja Bone sebanyak 80 anak		80 Anak				80 Anak		DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti (SPM)**		**75 Org/1 Tahun**	**1,477,837,762.00**			**75 Org/1 Tahun**	**1,866,521,539.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**03**	**01**	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia Yang di sedaiakan makan dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebanyak 75 orang		75 orang	684,375,000			75 orang	993,712,500.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**03**	**02**	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia Yang di sedaiakan sandang dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebanyak 75 orang		75 orang	7,128,000			75 orang	7,840,800.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**03**	**05**	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah wanita lanjut usia Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebanyak 75 orang		75 orang	100,299,320			75 orang	110,329,252.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	04	1	03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah wanita lanjut usia Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebananyak 75 orang		75 orang	253,412,500			75 orang	36,390,750.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Lanjut Usia Potensial yang memperoleh Bimbingan Teknis		96 Orang				96 Orang	242,363,000.00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1	03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapat bimingan aktivitas hidup dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebanyak 75 orang		75 orang	313,646,942			75 orang	345,011,637.00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1	03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah wanita lanjut usia Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSLU Mappakasunggu Parepare sebanyak 75 orang		75 orang	52,976,000			75 orang	58,273,600.00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1	03	12	Pemulasaraan	Jumlah pemulasaran lanjut usia yang meninggal dunia		1 Tahun	66,000,000			1 Tahun	72,600,000.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti (SPM)**		**50 Orang**	**141,845,000.00**			**50 Orang**	**156,029,500.00**	DINAS SOSIAL
1	06	04	1	04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	jumlah gelandangan yang mendapatkan bimbingan fisik , mental , spiritual dan sosial		50 Orang	141,845,000			50 Orang	156,029,500.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**06**	**04**	**1**	**05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA yang mendapatkan pelayanan dalam panti**		**200 Orang**	**981,133,442.00**			**200 Orang**	**1,317,373,687.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**05**	**01**	Penyediaan Permakanan	Jumlah wanita tuna susila Yang di sedaiakan makan dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang		100 Orang	381,250,000			100 Orang	662,475,000.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**05**	**02**	Penyediaan Sandang	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapat pakaian dan perlngkapan pribadi dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang		100 Orang	7,128,000			100 Orang	7,840,800.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**05**	**04**	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang		100 Orang	4,521,000			100 Orang	243,772,650.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**	**1**	**05**	**05**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapat bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebananyak 100 orang		100 Orang	221,611,500			100 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik , spritual dan sosial		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Masyarakat, pelajar yang mendapatkan bimbingan fisik , mental , spritual dan sosial terakit penanggulangan napza		50 Orang			50 Orang		DINAS SOSIAL
1	06	04	1	05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah wanita tuna susila yang mendapat bimingan aktivitas hidup dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang		100 Orang	313,646,942			100 Orang	345,011,637.00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1	05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah wanita tuna susila Yang mendapatkan penelusuran keluarga dalam panti PPSKW Mattiro Deceng Makassar sebanyak 100 orang		100 Orang	52,976,000			100 Orang	58,273,600.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial**		**3,6%**	**5,036,978,000.00**			**3,7%**	**11,023,223,559.00**	DINAS SOSIAL
							Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal		**100%**				**100%**		
1	**06**	**05**	**1**	**01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**Jumlah pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal**		**100 Orang**	**186,978,000.00**			**100 Orang**	**205,675,800.00**	DINAS SOSIAL
1	06	05	1	01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	jumlah Pengangkatan anak antar WNI dalam Home visit dan sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)		50 Orang	186,978,000.00			50 Orang	205,675,800.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	**06**	**05**	**1**	**02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah Pemberian Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)**		**3728 Orang**	**4,850,000,000.00**			**3728 Orang**	**10,817,547,759.00**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**	**1**	**02**	**01**	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Eks Narapidana yang mendapatkan Bantuan Sosial		30 Orang	1,200,000,000			30 Orang	3,803,864,900.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah eks penyakit kusta yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		400 Orang				400 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarajat miskin		978 Orang				978 Orang		DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**	**1**	**02**	**02**	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping dan operator yang melakukan pendampingan dan pendataan		50 Orang	2,650,000,000			50 Orang	4,398,982,859.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah pendataan fakir miskin perkotaan yang akan diberikan bantuan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah pengelolaan pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir msikin perkotaan yang mendapat bimbingan teknis		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah pendataan fakir miskin pedesaan yang akan diberikan bantuan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah pendamping dan penerima bantuan bantuan pemberdayaan fakir msikin pedesaan yang mendapat bimbingan teknis		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah pendataan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil yang akan diberikan bantuan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							Jumlah pengelolaan pendamping dan penerima bantuan bantuan pemberdayaan fakir msikin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil yang mendapat bimbingan teknis		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah fakir miskin perkotaan yang mendapatkan informasi penaganan kemiskinan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah fakir miskin pedesaan yang mendapatkan informasi penaganan kemiskinan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah fakir miskin pesisir,pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara yang mendapatkan informasi penaganan kemiskinan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah rapat koordinasi tentang penanganan fakir miskin perkotaan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah rapat koordinasi tentang penanganan fakir miskin pedesaan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah rapat koordinasi tentang penanganan fakir miskin pesisir,pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah pengelolaan fakir miskin yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**	**1**	**02**	**03**	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah pengelolaan gelandangan dan pengemis yang mendapatkan usaha ekonomi produktif		30 UEP	1,000,000,000			30 UEP	2,614,700,000.00	DINAS SOSIAL
							jumlah pengelolaan fakir miskn perkotaan yang mendapatkan bantuan kelompok usaha bersama		50 Kube				50 Kube		DINAS SOSIAL
							jumlah pengelolaan fakir miskn pedesaan yang mendapatkan bantuan kelompok usaha bersama		50 Kube				50 Kube		DINAS SOSIAL
							jumlah pengelolaan fakir miskn pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil yang mendapatkan bantuan kelompok usaha bersama		50 Kube				50 Kube		DINAS SOSIAL
							jumlah pengelolaan Penyandang Disabilitas Produktif melalui usaha ekonomi produktif		40 UEP				40 UEP		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah pengelolaan fakir miskin lanjut usia potensial melalui usaha ekonomi produktif		40 UEP				40 UEP		DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase warga negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi**		**100%**	**3,010,061,128.00**			**100%**	**5,167,913,842.10**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	**1**	**01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**		**7.095 KK**	**3,010,061,128.00**			**9460 KK**	**5,167,913,842.10**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	**1**	**01**	**01**	Penyediaan Permakanan	jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana alam Kab/Kota		24 kab/Kota	1,299,900,000			24 kab/Kota	3,571,324,854.00	DINAS SOSIAL
							jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota		24 kab/Kota				24 kab/Kota		DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	**1**	**01**	**02**	Penyediaan Sandang	jumlah penyediaan sandang tanggap darurat dan pasca bencana alam Kab/Kota		24 kab/Kota	781,285,128.00			24 kab/Kota	744,825,388.10	DINAS SOSIAL
							jumlah penyediaan sandang tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota		24 kab/Kota				24 kab/Kota		DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	06	1	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Petugas Provinsi dan Relawan yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial		50 Orang	928,876,000.00			50 Orang	851,763,600.00	DINAS SOSIAL
							Jumlah korban bencana sosial yang pelayanan dukungan psikososial		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
							jumlah tenaga pelopor yang menapaatkan pelayanan dukungan psikososial		50 Orang				50 Orang		DINAS SOSIAL
1	**06**	**07**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP yang dikelola**		**100%**	**251,990,816.00**			**100%**	**277,189,897.60**	DINAS SOSIAL
1	**06**	**07**	**1**	**01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Jumlah TMPN yang di mendapatkan Pemeliharaan**		**2 TMP/MPN**	**251,990,816.00**			**2 TMP/MPN**	**277,189,897.60**	DINAS SOSIAL
1	06	07	1	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang Terpelihara		2 TMP/MPN	251,990,816.00			2 TMP/MPN	277,189,897.60	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**44,501,163,526.00**			**100 %**	**48,637,630,558.00**	DINAS SOSIAL
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS SOSIAL
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**15 Dokumen**	**733,659,683.00**			**15 Dokumen**	**807,025,651.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	537,323,983.00			4 Dokumen	591,056,381.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia		1 Dokumen	11,525,800.00			1 Dokumen	12,678,380.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia		1 Dokumen	11,533,500.00			1 Dokumen	12,686,850.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia		1 Dokumen	6,470,200.00			1 Dokumen	7,117,220.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia		1 Dokumen	4,755,300.00			1 Dokumen	5,230,830.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan tahunan ,LKJ , LKPJ, LPPD , dan lakip yang tersedia		5 Dokumen Laporan	162,050,900.00			5 Dokumen Laporan	178,255,990.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**330/orang/tahun**	**37,388,224,017.00**			**330/orang/tahun**	**38,636,667,528.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		330 Orang	37,217,634,671.00			1 Tahun	38,636,667,528.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang tersedia		1 Tahun	65,010,000.00					DINAS SOSIAL
1	06	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia		1 Tahun	105,579,346.00					DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**330 Orang/1 Tahun**	**538,538,973.00**			**330 Orang/1 Tahun**	**938,621,200.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia		330 Orang	538,538,973.00			330 Orang	938,621,200.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**		**1 Kantor Dinas**	**1,383,911,760.00**			**1 Kantor Dinas**	**1,522,302,936.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		18 Komponen	23,822,480.00			18 Komponen	26,204,728.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia		1 Tahun	516,076,880.00			1 Tahun	567,684,568.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia		1 Tahun	291,500,000.00			1 Tahun	320,650,000.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang digandakan		1 Tahun	44,000,000.00			1 Tahun	48,400,000.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungann tamu yang tersedia		1 Tahun	109,991,200.00			1 Tahun	120,990,320.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat Kordinasi , Konsultasi dalam dan Luar Daerah		24 kab/Kota	398,521,200.00			24 kab/Kota	438,373,320.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**			**3,015,740,093.00**				**1,644,394,924.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan		1 Kantor, 6 UPT	659,113,213.00			1 Kantor, 6 UPT	725,024,534.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		71 Orang	2,356,626,880.00			71 Orang	919,370,390.00	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan**			**1,441,089,000.00**				**5,088,618,319.00**	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Tahun	294,239,000.00			1 Tahun	294,239,000.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap Yang terpelihara			94,050,000.00				103,455,000.00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan		2 Aplikasi/web	52,800,000.00			2 Aplikasi/web	58,080,000.00	DINAS SOSIAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	06	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara		1 Tahun	1,000,000,000.00			1 Tahun	4,632,844,319.00	DINAS SOSIAL
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**528,269,852,721.00**				**552,929,401,683.19**	
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**33,933,068,553.00**				**39,161,657,208.00**	
2	**07**					**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				**33,933,068,553.00**				**39,161,657,208.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro**		**100%**	**41,442,849.00**			**100%**	**50,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja		**7%**				**10%**		
2	**07**	**02**	**1**	**01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi**		**1 Dok**	**41,442,849.00**			**1 Dok**	**50,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02	1	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Data Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi		1 Dok	41,442,849			1 Dok	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**03**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan**		**75%**	**3,445,906,714.00**			**77,08 %**	**3,145,599,600.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri		**80%**				**85%**	**-**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**07**	**03**	**1**	**01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pembinaan kelompok usaha mandiri, pemberdayaan disabilitas, pelatihan pencari kerja**		**740 orang**	**3,415,906,714.00**			**1.130 orang**	**3,065,599,600.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**03**	**1**	**01**	**01**	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3,308,075,314				2,815,599,600.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**03**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	(1)Sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pimpinan, instruktur dan peserta bimtek tentang pelatihan berbasis kompetensi		12 bulan	107,831,400			12 bulan	250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**03**	**1**	**04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**Data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja**		**5**	**30,000,000.00**			**8**	**80,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**03**	**1**	**04**	**01**	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Perusahaan		3	30,000,000.00			3	80,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari kerja yang yang terdaftar dan ditempatkan**		**4.13 %**	**579,073,750.00**			**4.35 %**	**995,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)		**59.09 %**				**59.41 %**		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**07**	**04**	**1**	**03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**1). Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan, 2). Data dan informasi pasar dan bursa kerja di kab/kota**			**39,772,500.00**				**145,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**03**	**02**	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya data dan informasi pasar dan bursa kerja di 24 Kab/Kota		24	39,772,500			24	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**03**	**03**	Job Fair/Bursa Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja		1000	0			1000	95,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Pelayanan Penanganan TKI Terpadu**			**494,287,750.00**				**700,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**04**	**04**	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Pelayanan Penanganan PMI Terpadu		12	494,287,750.00			12	700,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**06**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**45,013,500.00**				**150,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**04**	**1**	**06**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dokumen		1	45,013,500.00			1	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**05**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan**		**50,00%**	**880,614,300.00**			**60.00%**	**1,160,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek		**46,81%**				**47,22%**		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**07**	**05**	**1**	**01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**1). Jumlah anggota SP/SB yang mengikuti rapat koordinasi/workshop, 2). Data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan kab/kota, R142**			**67,853,500.00**				**100,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**05**	**1**	**01**	**03**	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	(1)Meningkatnya pemahaman anggota SP/SB yang mengikuti workshop (2)Pelaksanaan syarat-syarat kerjaberjalan sesuai aturan		25	67,853,500.00			25	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**05**	**1**	**02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1). Jumlah tenaga kerja yang mengikuti bimtek, 2). Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan, 3). Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif (Pengusaha, Pekerja, Pemerintah)**			**412,362,600.00**				**535,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**05**	**1**	**02**	**02**	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Berkurangnya Kasus Perselisihan HI di Perusahaan Kab/Kota		110	64,471,500			110	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	07	05	1	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Peningkatan Peran LKS Tripartit secara maksimal dalam mewujudkan HI yang kondusif		27	347,891,100			27	435,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**05**	**1**	**03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**1). Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi, 2). Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Unsur Pengusaha, Unsur Pekerja, Unsur Pemerintah), 3). Jumlah pekerja yang mengikuti program jamsostek**			**400,398,200.00**				**525,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1	03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan UMP dan pengembangan sistem pengupahan		23	346,160,200			23	450,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1	03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek		95000	54,238,000			95000	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**06**				**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja**		**85.00%**	**591,777,468.00**			**85.00%**	**925,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan		**82.00%**				**84.00%**		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	06	1	01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**1) Jumlah perusahaan yang**			**591,777,468.00**				**925,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	07	06	1	01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Penegakan norma ketenagakerjaan di perusahaan lingkup Wilayah I,II,III,IV berjalan sesuai aturan, sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan aparatur pengawas ketenagakerjaan dan meningkatnya layanan pemeriksaan pengawasan UPT Wilayah I,II,III,IV		12 Bulan	434,303,368			12 Bulan	650,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	06	1	01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	(1)Persamaan persepsi aparatur pengawas ketenagakerjaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan (2)Penyelesaian kasus ketenagakerjaan di perusahaan Kab/Kota		75 Kasus	90,640,000			75 Kasus	125,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	06	1	01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	(1)Kelayakan pemakaian objek dan peralatan K3 di perusahaan (2)Meningkatnya pengetahuan, keterampilan tenaga kerja tentang aturan ketenagakerjaan Keselamatan dan kecelakaan kerjaK3		60 Perusahaan	66,834,100			60 Perusahaan	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X	**X**	**X**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**28,394,253,472.00**			**100 %**	**32,886,057,608.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100%**				**100%**		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			**100%**				**100%**		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**			**348,219,700.00**				**440,471,700.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**01**	**1**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah		52 Orang	203,810,500			52 Orang	250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**01**	**3**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketersediaan Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan		4 Dokumen	69,545,500			4 Dokumen	85,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**01**	**6**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan		17 Laporan	44,863,700			17 Laporan	55,471,700.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**01**	**7**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD		6 Dokumen	30,000,000			6 Dokumen	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**			**26,094,705,932.00**				**28,170,945,908.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**02**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN		100%	25,928,422,932			100%	27,998,154,508.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**02**	**7**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100%	166,283,000			100%	172,791,400.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**			**100,000,000.00**				**110,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	07	1	1	05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Aparat OPD dan Ketersediaan Laporan Administrasi Kepegawaian		100%	100,000,000.00			100%	110,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**			**233,365,000.00**				**383,365,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	1	1	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan dokumen		2	58,365,000.00			2	58,365,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	1	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya layanan makanan dan minumanrapat/tamu, dan tersedianya layanan perjalanan dinas dalam dan luar kota		100%	175,000,000.00			100%	225,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	1	1	06	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya aplikasi data dan informasi berbasis elektronik		100%	-			100%	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**				**150,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	1	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan		100%	-			100%	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1,086,687,840.00**				**1,300,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	1	1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan biaya tagihan air, listrik dan internet		1	618,840,000			1	650,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	07	1	1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kesejahteraan non ASN		15	467,847,840			15	650,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**07**	**1**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**			**531,275,000.00**				**2,331,275,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**09**	**2**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2		17	299,275,000			17	299,275,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**09**	**9**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan gedung kantor/asrama yang dipelihara		1	200,000,000			1	2,000,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**07**	**1**	**1**	**09**	**10**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor		1	32,000,000			1	32,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**08**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**12,291,601,221.00**				**21,364,454,140.19**	
2	**08**	**1**				**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA**				**12,291,601,221.00**				**21,364,454,140.19**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**02**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg terstandarisasi**		**25%**	**665,000,000.00**			**35%**	**1,435,501,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Persentase kab/kota yg memenuhi indikator prasyarat PUG		**71%**				**75%**		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
02	**08**	**02**	**1**	**01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG**		**85%**	**445,000,000.00**			**71%**	**650,501,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	**08**	**02**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jml dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di tingkat provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen				2	100,501,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	**08**	**02**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jml Focal Poin tingkat provinsi yg meningkat kapasitasnya dlm pelaksanaan tugas dan fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Orang	150,000,000.00			90 Orang	170,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jml OPD dampingan yg menyusun PPRG		45 OPD				45 OPD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
02	08	02	1	01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jml kab/kota yg didampingidlm pemenuhan 7 prasyaratPUG Jumlah perencana /calonfasilitator/auditor yangterlatih teknik PPRG	Kab.Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.Jeneponto,Semua	12 Kab/Kota 50 Orang	295,000,000.00			12 Kab/Kota 50 Orang	380,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	**08**	**02**	**1**	**02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Cakupan perempuan padaorganisasi kemasyarakatanperempuan ygmendapatkanpemberdayaan di bidangekonomi, politik, hukum,dan sosial**		**25%**	**220,000,000.00**			**25%**	**600,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	**08**	**02**	**1**	**02**	**02**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yg diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi Jumlah perempuan yg mendapatkan peningktn kapasitas bidang politik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang 60 Orang	220,000,000.00			100 Orang 60 Orang	600,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	**08**	**02**	**1**	**03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Cakupan lembaga penyedialayanan pemberdayaanperempuan tingkat provinsiyg terstandarisasi**		**25%**	**-**			**25%**	**185,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
02	08	02	1	03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg didampingi dalam penerapan standarisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Organisasi/Lembaga				10 Organisasi/Lembaga	90,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
02	08	02	1	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml calon fasilitator yg terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/ politik/ hukum/sosial di tingkat provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang				50 Orang	95,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi**		**37,5%**	**784,000,000.00**			**50.00%**	**2,120,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**03**	**1**	**01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kab/kota ygdifasilitasi dlmpengembangan modelsinergi layanan pencegahankekerasan terhadapperempuan**		**37%**	**174,000,000.00**			**37%**	**315,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	03	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml kab/kota yg difasilitasi dalam pengembangan inovasi model sinergi layanan pencegahan kekekerasn thd perempuan Jumlah pengelola yang memperoleh peningkatan kapasitas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kab/Kota 48 Orang	174,000,000.00			3 Kab/Kota 48 Orang	250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	03	1	01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml dokumen kebijakan teknis model sinergi pencegahan kekerasan perempuan lintas lembaga tingkat provinsi yg disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				1 Dokumen	65,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**03**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan perempuan korbankekerasan yang memperolehlayanan rujukan lanjutankomprehensif pada UPT PPAProvinsi**		**90**	**530,000,000.00**			**98**	**1,340,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	03	1	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif pada UPT PPA Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	130,000,000.00			90%	550,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	03	1	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif pada UPT provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	400,000,000.00			90%	790,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jml kab/kota yg didampingi dalam pembentukan UPT PPA		4 Kab/Kota				4 Kab/Kota		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**03**	**1**	**03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Cakupan kab/kota ygmenyediakan layananperlindungan perempuan ygterstandarisasi**		**37.5%**	**80,000,000.00**			**37%**	**465,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	03	1	03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jml kab/kota yg difasilitasi dlm penyusunan mekanisme dan SOP layanan bagi perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kab/kota				9 Kab/kota	95,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	03	1	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jml pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A prov dan kab/kota yg terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang	80,000,000.00			110	220,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	03	1	03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jml perempuan dlm situasi darurat dan kondisi khusus yang terlayani kebutuhan spesifiknya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang				200	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**04**				**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi**		**37.5%**	**120,000,000.00**			**60%**	**150,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**04**	**1**	**01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Cakupan layanan edukasiKeluarga yang diedukasioleh lembaga layananpembelajaran keluargatingkat provinsi**		**33**	**120,000,000.00**			**42**	**150,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	04	1	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yg didampingi dalam pengembangan percontohan Puspaga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota	120,000,000.00			6	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	04	1	01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi aktifdan pasif kepada keluargayg dilakukan lembagalayanan pembelajarankeluarga tingkat provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kali				24 Kali	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**08**	**04**	**1**	**02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Cakupan Ketersediaan Datadan Informasi Gender danAnak di Tingkat Provinsi**			**-**				**-**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**04**	**1**	**02**	**02**	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jml pengelola Puspaga yang terlatih manajemen pengelolaan layanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang				50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**04**	**1**	**02**	**03**	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader lembaga/ ormas tingkat provinsi yg difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan berkesetaraan gender	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang				150		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate**		**85%**	**130,000,000.00**			**87 %**	**415,100,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**05**	**1**	**01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan kab/kota ygdifasilitasi dlm pelembaganPHA pada lembagapemerintah, media, dandunia usaha**		**85%**	**130,000,000.00**			**87%**	**415,100,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	05	1	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah		98	130,000,000.00			98	130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	05	1	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun		2 Dokumen				2	285,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Periodesasi pelaksanaan diseminasi KIE Gender, Pemberdayaan Perempuan, PHPA, dan Perlindungan Perempuan		6 Kali				6		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**06**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kabupaten/Kota Layak Anak**		**75%**	**390,000,000.00**			**83 %**	**715,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**06**	**1**	**01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha**		**83**	**160,000,000.00**			**100**	**290,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	06	1	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang didampingi Dalam pemenuhan indikator KLA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Kab/kota	160,000,000.00			20	170,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	06	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga mitra yg bersinergi dalam pengembangan layanan PHA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Lembaga				10	120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**06**	**1**	**02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Cakupan kab/kota yangdifasilitasi dalam penguatandan pengembanganlembaga penyedia layanankualitas hidup anakk**		**50**	**230,000,000.00**			**50**	**425,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	06	1	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jml kab/kota yang didampingi dlm pengembangan percontohan lembaga layanan kualitas hidup anak		12 Kab/Kota	230,000,000.00			12	275,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jml pengurus forum anak daerah yg memperoleh peningkatan kapasitas di tingkat provinsi		100 Orang				100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	06	1	02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sinergi lembaga penyedia layanan gugus tugas provinsi dan kab/kota yang dikembangkan dalam pemenuhan hak anak		10				15	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi**		**37,5%**	**375,000,000.00**			**50%**	**1,212,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**	**1**	**01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kab/kota ygdifasilitasi dlmpengembangan modelpencegahan kekerasanterhadap anak**		**16.7%**	**60,000,000.00**			**37%**	**75,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**	**1**	**01**	**01**	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jml kab/kota yg didampingi dlm Pembentukan Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Kekerasan thd AMPK		4 Kab/kota	60,000,000.00			4	75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**	**1**	**02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan anak korbankekerasan yang memperolehlayanan komprehensif**		**90**	**165,000,000.00**			**95**	**687,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	07	1	02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ pengelola lembaga layanan AMPK yang mengikuti pelatihan/ bimtek pengembangan layanan perlindungan khusus anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Orang				90	110,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	07	1	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yangdibina pengembanganPATBM dan yangdimonitoring dan dievaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kab/kota	165,000,000.00			50	240,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jumlah lembaga layananpendampingan AMPK provdan kab/kota yg difasilitasidlm peningkatan kualitaslayanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Lembaga				3		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	07	1	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	melakJumlah kab/kota yang sanakan kampanyepencegahan perkawinananak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kab/kota				12 kab/kota	337,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Kegiatan KIEPerlindungan AMPK yangdilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	-			-	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**08**	**07**	**1**	**3**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Lembaga penyedialayanan perlindungankhusus anak yang dikuatkandan dikembangkan ditingkat provinsi dan lintaskab/kota**		**37.5**	**150,000,000.00**			**50**	**450,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**	**1**	**3**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitator PATBMterlatih dan tersertifikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Orang	150,000,000.00			24	270,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Jumlah SDM /petugas padalembaga layanan APMK tk.Provinsi dan kab/kota ygditingkatkan pengetahuan/ketrampilannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang				60		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
					03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah model sinergi layanan perlindungan khusus anak yang dikembangkan di tingkat provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Model				2	180,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
X	**X**	**X**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100**	**9,827,601,221.00**			**100**	**15,316,853,140.19**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100**				**100**		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100**				**100**		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	**08**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyusunandokumen Perencanaan,Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahtepat waktu**		**100%**	**451,250,000.00**			**100%**	**676,250,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	**08**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 1 Dokumen	155,000,000.00			2 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	**08**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000.00			1 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	08	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000.00			1 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,500,000.00			1 Dokumen	20,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,750,000.00			1 Dokumen	20,750,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Pelaksanaan Bidang PPPA dan Dalduk KB yang tersusun Jumlah Jenis Data dan Informasi Yang Terpublikasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD Yang Tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen 20 Jenis 20 Laporan	255,000,000.00			3 Dokumen 20 Jenis 20 Laporan	430,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	**08**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyusunandokumen laporan keuangantepat waktu**		**100%**	**7,667,845,722.00**			**100%**	**7,995,345,722.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
1	08	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	7,619,065,222.00			12 Bulan	7,919,065,222.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	10,500,000.00			2 Laporan	20,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	30,780,500.00			12 Laporan	40,780,500.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
1	08	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7,500,000.00			1 Laporan	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
0	**08**	**1**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Rata-rata nilaiperilaku pegawai PerangkatDaerah berdasarkan kinerjaASN**		**100%**	**5,000,000.00**			**100%**	**258,171,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
0	08	1	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Psg 65 Psg				65 Psg 65 Psg	253,171,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
0	08	1	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	5,000,000.00			3 Laporan	5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaianPelayanan AdministrasiUmum Perangkat Daerah**		**100%**	**696,330,000.00**			**100%**	**721,330,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Komponen	8,675,000.00			5 Komponen	8,675,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Unit	15,000,000.00			23 Unit	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	08	1	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis komponen barang cetakan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	41,700,000.00			2 Jenis	41,700,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis	121,700,000.00			4 Jenis	121,700,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar unit DP3A Dalduk KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Kali	444,255,000.00			120 Kali	444,255,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis arsip dinamis yang diarsipkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Jenis	40,000,000.00			100 Jenis	40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	08	1	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Berbasis Elektronik yang dimanfaatkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sistem	25,000,000.00			3 Sistem	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**08**	**1**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjangurusan kantor**		**100%**	**824,723,192.00**			**100%**	**879,723,192.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1729 Surat	45,000,000.00			1729 Surat	45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perioderisasi jumlah pembayaran tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	85,500,000.00			12 Bulan	85,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Unit	65,000,000.00			23 Unit	120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji non PNS tenaga pengelola administrasi, kebersihan dan Sopir pada unit kerja lingkup DP3A Dalduk KB untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	629,223,192.00			12 Bulan	629,223,192.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**08**	**1**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milikdaerah penunjang urusanpemerintahan daerah yangdipeliharah**		**100%**	**182,452,307.00**			**100%**	**661,699,208.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit 8 Unit 12 Unit	113,400,000.00			4 Unit 8 Unit 12 Unit	193,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**1**	**1**	**09**	**10**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor/UPTD dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	69,052,307.00			2 Unit	468,199,208.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**33,615,377,223.00**				**41,686,548,682.00**	
2	**09**	**1**				**DINAS KETAHANAN PANGAN**				**33,615,377,223.00**				**41,686,548,682.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang di bangun**		**30%**	**300,000,000.00**			**30%**	**1,194,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**02**	**1**	**01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun**		**7 Unit**	**300,000,000.00**			**7 Unit**	**1,194,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	02	1	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung		3 Unit	0			3 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	1	01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur		3 Unit	0			3 Unit	577,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	1	01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur		1 Unit	150,000,000			1 Unit	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	1	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Frekwensi Koordinasi		4 Kali	150,000,000			4 Kali	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	1	01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	0			2 Dokumen	16,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%):**			**7,890,000,000.00**				**9,621,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
							*** Beras**		**380,38 %**				**386,08 %**		DINAS KETAHANAN PANGAN
							*** Jagung**		**55, 43 %**				**58, 20 %**		DINAS KETAHANAN PANGAN
							*** Kedelai**		**26,88 %**				**27,55 %**		DINAS KETAHANAN PANGAN
							Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)		**3916.65 Kkal/Kapita/hari**				**3.929.20 Kkal/Kapita/hari**		DINAS KETAHANAN PANGAN
							Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari)		**159.04 gr/Kapita/hari**				**174.5 gr/Kapita/hari**		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**% ketersediaan informasi penyediaan Pangan Pokok & pangan lainnya**		**100**	**620,000,000.00**			**100**	**1,050,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	50,000,000			2 Dokumen	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Lokal		20%	20,000,000			0.2	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen		4 Dokumen	450,000,000			4 Dokumen/6 ka	750,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**09**	**03**	**1**	**02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Prosentase Pengelolaan & Pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah**		**100**	**250,000,000.00**			**100**	**500,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**02**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**02**	**02**	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**02**	**03**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan		160 Ton	50,000,000			160 Ton	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**02**	**04**	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Jumlah Dokumen Harga Minimum Pangan Pokok Lokal**		**1 Dokumen**	**-**			**1 Dokumen**	**231,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**03**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Frekwensi Koordinasi dan Sinkronisasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4 kali/100 orang				4 kali/100 oran		231,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan Per kapita per tahun**		**2 Dokumen**	**7,020,000,000.00**			**2 Dokumen**	**7,840,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**04**	**01**	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok		41 Kelompokk	6,000,000,000			4 kali & 40 Kel	6,600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**04**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah		4 Kali	1,000,000,000			4 kali	1,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	**1**	**04**	**03**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	20,000,000			2 Dokumen	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**				**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Daerah Rawan Pangan**		**20**	**4,398,011,955.00**			**19**	**4,992,813,151.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**	**1**	**01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**		**1 Dokumen**	**50,000,000.00**			**1 Dokumen**	**100,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Peta Ketahahan dan Kerentanan Pangan			50,000,000.00				100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**09**	**04**	**1**	**02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Daerah Rawan Pangan yang tersalurkan bantuan**		**14 Daerah**	**4,348,011,955.00**			**16 Daerah**	**4,892,813,151.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**	**1**	**02**	**01**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok		30 Kelompok	4,348,011,955			1 Dokumen/30 Kelompok	4,782,813,151	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**	**1**	**02**	**02**	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Beras		10 Ton	0			10 Ton	110,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**		**100%**	**1,000,000,000.00**			**100%**	**1,900,000,000.00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2	**09**	**05**	**1**	**01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan**		**1 Dokumen**	**1,000,000,000.00**			**1 Dokumen**	**1,900,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**	**1**	**01**	**01**	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Dokumen		12 Dokumen	500,000,000			12 Dokumen	900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**	**1**	**01**	**02**	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat		25 Sertifikat	100,000,000			25 Sertifikat	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**	**1**	**01**	**03**	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nomor Registrasi PSAT		15 Nomor Register	200,000,000			15 Nomor Register	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**	**1**	**01**	**04**	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		3 Dokumen	150,000,000			3 Dokumen	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**	**1**	**01**	**05**	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Paker		3 Paket	50,000,000			3 Paket	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**20,027,365,268.00**			**100 %**	**23,978,735,531.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS KETAHANAN PANGAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**09**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**		**100**	**371,700,000.00**			**100**	**745,800,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	104,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	208,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	71,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	145,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**05**	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	31,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	62,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**01**	**06**	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 DokumeN	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**1**	**1**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Adminsitrasi Keuangan**		**100**	**16,855,234,962.00**			**100**	**18,560,208,458.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134 Orang	16,514,234,962			134 orang	18,165,658,458	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	02	02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	280,000,000			1 Dokumen	308,000,000	
2	09	01	1	02	03	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	20,000,000	
2	09	01	1	02	04	Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	20,000,000	
2	09	01	1	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8,000,000			1 Dokumen	9,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	02	06	Pengelolaan danPenyiapan BahanTanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7,500,000			1 Dokumen	15,000,000	
2	09	01	1	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000			12 Dokumen	16,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,500,000			1 Dokumen	6,050,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**03**		**Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Adminsitrasi Barang Milik Daerah**		**100**	**38,794,149.00**			**100**	**63,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	10,000,000			12 laporan	11,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8,794,149			1 Dokumen	12,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**05**		**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Adminsitrasi Kepegawaian**		**100**	**23,000,000.00**			**100**	**211,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	0			2 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			134 Pasang	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	04	Koordinasi dan pelaksanaaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000			12 bulan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Frekuensi Monitoring	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali	8,000,000			1 kali	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang ikut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	0			5 orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Frekuensi Sosialisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali	0			1 kali	110,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	0			20 orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**06**		**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Adminsitrasi Umum**		**100**	**235,000,000.00**			**100**	**925,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0			10 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	40,000,000			10 Unit	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan		10 Unit	0			10 Unit	55,000,000	
2	09	01	1	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Frekuensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	0			12 Bulan	550,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Buah	0			10 Buah	0	
2	09	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Rapat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Kali	185,000,000			50 Kali	220,000,000	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	20,000,000	
2	09	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	0			8 Unit	0	
2	**09**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100**	**-**			**100**	**385,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	07	05	Pengadaan meubel			-	0			20 unit	330,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	0			1 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor		1 unit	0			1 unit	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		1 unit	0			1 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**08**		**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100**	**2,398,636,157.00**			**100**	**2,878,727,073.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Frekwensi Pelayanan Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	24,157,000			12 bulan	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi Pelayanan Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	350,000,000			12 Bulan	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Jenis	2,000,000			6 Jenis	4,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jenis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	2,022,479,157			3 Jenis	2,224,727,073	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100**	**105,000,000.00**			**100**	**210,000,000.00**	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	75,000,000			9 Unit	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	30,000,000			20 Unit	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel				0				0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	0			2 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	0			3 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	09	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0			5 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**26,306,000,000.00**				**1,546,357,632.00**	
2	**10**	**1**				**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**26,306,000,000.00**				**1,546,357,632.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**03**				**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu**		**100 %**	**25,031,500,000.00**			**100 %**	**173,342,048.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**03**	**1**	**01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**digunakannya lokasipengadaan tanah yangditetapkan bagi kepentinganumum**		**100%**	**25,031,500,000.00**			**7 Lokasi**	**-**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**03**	**1**	**01**	**01**	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		1 Dokumen 1 Kawasan	25,031,500,000.00			1 Dokumen		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**04**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi**		**100 %**	**648,286,000.00**			**100 %**	**247,466,048.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**04**	**1**	**01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Digunakannya hasil fasilitasi sengketa tanah**		**6 kasus**	**648,286,000.00**			**7 kasus**	**-**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**04**	**1**	**01**	**01**	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa pertanahan yang difasilitasi		5 Data	414,000,000			7 Data		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	10	04	1	01	02	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah data sengketa tanah yang dimediasi		5 Data	234,286,000			7 Data		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**10**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota**		**100 %**	**626,214,000.00**			**100 %**	**1,125,549,536.00**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**10**	**10**	**1**	**01**		**Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**digunakannya dokumen perencanaan penggunaan tanah untuk kepentingan umum**		**1 Dokumen**	**626,214,000.00**			**1 Dokumen**	**-**	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	1	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kosolidasi tanah kewenangan provinsi		1 Dokumen	469,000,000			1 Dokumen		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	1	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kosolidasi tanah kewenangan provinsi		5 Kali	157,214,000			5 Kali		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**24,581,411,304.00**				**35,298,748,794.00**	
2	**11**	**1**				**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**24,581,411,304.00**				**35,298,748,794.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**		**60 %**	**363,000,000.00**			**100%**	**1,350,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	**1**	**01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Jumlah Dokumen RPPLH yang di tetapkan**		**1 Dokumen**	**363,000,000.00**			**1 Dokumen**	**600,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	1	01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi				363,000,000			1 Dokumen	600,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**11**	**02**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi**			**-**			**1 Dokumen (KLHS RPJMD)**	**750,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	**1**	**02**	**02**	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							1 Dokumen	750,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah**		**4,59%**	**750,000,000.00**			**5,40%**	**2,610,295,500.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**1**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah penurunan Emisi GRK**		**8447 Ton**	**700,000,000.00**			**9929 Ton**	**2,210,295,500.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutu airnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Lokasi	300,000,000			29 Lokasi	400,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota	100,000,000			24 Kab/Kota	360,295,500	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**1**	**01**	**03**	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sampel yang diuji	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Sampel	300,000,000			1100 Sampel	1,450,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	**1**	**03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan**		**2 Lokasi**	**50,000,000.00**			**3 Lokasi**	**400,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	11	03	1	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lokasi yang dilaksanakan rehabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lokasi	50,000,000.00			3 Lokasi	400,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)**		**92,85 %**	**300,000,000.00**			**100 %**	**3,415,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**	**1**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola**		**325 Jenis**	**300,000,000.00**			**350 Jenis**	**3,415,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	1	01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya dalam Pengelolaan Taman Keaneka ragaman hayati		1 Kebun Raya	300,000,000			1 Kebun Raya	3,415,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan limbah yang dikelola**		**97,50 %**	**5,800,000,000.00**			**98,00%**	**5,707,815,512.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**05**	**1**	**01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah limbah B3 yang terkelola**		**4.000.000Ton**	**5,800,000,000.00**			**4.500.000 Ton**	**5,707,815,512.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	1	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3		150 Perusahaan	50,000,000		200 Perusahaan		350,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang diolah diincenerator		400 ton	5,750,000,000			500 ton	5,357,815,512	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**		**25%**	**150,000,000.00**			**26%**	**121,403,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**11**	**06**	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**		**35 Usaha/Kegiatan**	**150,000,000.00**			**40 Usaha/Kegiatan**	**121,403,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**	**1**	**01**	**01**	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	50,000,000			7 Dokumen	91,403,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**06**	**1**	**01**	**03**	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		65 Usaha/Kegiatan	100,000,000			65 Usaha/Kegiatan	30,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LIKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		**73,61%**	**100,000,000.00**			**100%**	**150,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**	**1**	**01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi**		**18 MHA dan Kearifan Lokal**	**100,000,000.00**			**19 MHA dan Kearifan Lokal**	**150,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi, sikronisasi, penyediaan data dan informasi Pengakuan MHA yang terkait PPLH		1 Kegiatan	100,000,000.00			1 Kegiatan	150,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**11**	**08**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**		**87 %**	**50,000,000.00**			**100%**	**600,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**08**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**		**134 Instansi, Lembaga dan Organisasi**	**50,000,000.00**			**154 Instansi, Lembaga dan Organisasi**	**600,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**08**	**1**	**01**	**02**	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000			12 Kegiatan Pendampingan	600,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT**	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan**		**5 Penghargaan**	**50,000,000.00**			**5 Penghargaan**	**300,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**	**1**	**01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi**		**111 Penerima**	**50,000,000.00**			**138 Penerima**	**300,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**	**1**	**01**	**01**	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam PPLH		9 kegiatan	50,000,000			12 kegiatan	300,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**		**100%**	**150,000,000.00**			**100%**	**500,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**	**1**	**01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani**			**150,000,000.00**				**500,000,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	11	10	1	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Pengaduan	75,000,000			18 Pengaduan	200,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan	75,000,000			12 Kegiatan	300,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani**		**73%**	**274,337,517.00**			**74%**	**800,450,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**	**1**	**01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional**		**75%**	**274,337,517.00**			**100%**	**800,450,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun		2 dokumen	224,337,517.00			1 Dokumen	200,000,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah		4 Lokasi	50,000,000.00			4 Lokasi	600,450,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
X	**X**	**X**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**16,594,073,787.00**			**100 %**	**19,743,784,782.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedia Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**100%**	**70,751,000.00**			**100%**	**401,486,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	7,800,000			7 Dokumen	7,800,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,500,000			1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,500,000			1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,500,000			1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	11	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,500,000			1 Dokumen	4,500,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	44,951,000			12 Dokumen	375,686,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan**		**3 Laporan**	**13,462,569,212.00**			**3 Laporan**	**16,541,368,366.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Orang	13,452,569,212			100 Orang	16,350,587,766	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	10,000,000			3 Laporan	190,780,600	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur**		**100%**	**-**			**100%**	**58,500,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		103 Orang				100 Orang	58,500,000.00	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi Umum**		**100**	**678,092,439.00**			**100**	**1,292,484,032.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	11	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 Unit	9,979,790			140 Unit	6,760,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan kantor yang diadakan dan dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Jenis	23,240,000			30 Jenis	313,843,500	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Jenis ATK yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51000 Lembar 20 Jenis	62,097,500			20 Jenis	248,920,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Kali	582,775,149			45 Kali	722,960,532	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**1,693,644,336.00**			**100**	**317,658,384.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat		12 Bulan	1,641,919,536			12 Bulan	265,933,584	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik		12 Bulan	51,724,800			12 Bulan	51,724,800	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**689,016,800.00**			**100**	**1,132,288,000.00**	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	11	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda dua yang dipelihara dan diselesaikan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda empat yang dipelihara dan diselesaikan pajak dan perizinannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit 9 Unit	689,016,800			9 Unit	932,288,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							12 Bulan	200,000,000	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**11,677,115,976.00**					**18,278,328,883.00**	
2	**12**	**1**				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**				**11,677,115,976.00**				**18,278,328,883.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk**		**97%**	**300,000,000.00**			**98%**	**1,200,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase penerbitan KTP		**97%**				**98%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk		**100.00%**				**100.00%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		**30.00%**				**40.00%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**02**	**1**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**100**	**100,000,000.00**			**100**	**500,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah Peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 50 Orang	0			80 Orang, 24 Kab/Kota	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	02	1	01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi umlah Peserta rapat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 50 Orang	50,000,000			50 Orang, 12 Kab/Kota	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Jumla Peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 50 Orang	50,000,000			50 Orang, 1 Dokumen, 12 Kab/Kota	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**02**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**100**	**50,000,000.00**			**100**	**350,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta		12 Kab/Kota 24 Kab/Kota 80 Orang	50,000,000			24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi		50 Orang	0			80 Orang	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**02**	**1**	**03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**100**	**150,000,000.00**			**100**	**350,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta umlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang 12 Kab/Kota	0			24 Kab/Kota	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	02	1	03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang di kunjungi Jumlah Peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 60 Orang	150,000,000			24 Kab/Kota, 50 Orang	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Bayi ber akte kelahiran**		**97%**	**425,000,000.00**			**98%**	**1,400,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Pasangan ber akte nikah		**34%**				**37%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase penerbitan akta kelahiran		**94.00%**				**95.00%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran		**87.37%**				**90.10%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		**46%**				**47%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan		**100%**				**100%**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**100%**	**325,000,000.00**			**100%**	**750,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**02**	**01**	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 50 Orang	75,000,000			50 Orang, 24 Kab/Kota	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**02**	**02**	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah Peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 50 Orang	250,000,000			50 Orang, 24 Kab/Kota	300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**02**	**05**	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Kab/Kota	0			24 Kab/Kota	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**13**	**03**	**1**	**03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**100%**	**100,000,000.00**			**100%**	**650,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**03**	**01**	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 12 Kab/Kota	100,000,000			24 Kab/Kota, 24 Kab/Kota	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**	**03**	**1**	**03**	**02**	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota	0			24 Kab/Kota	300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi**		**100 %**	**498,000,000.00**			**100 %**	**2,200,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	**1**	**01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi**		**100%**	**128,000,000.00**			**100%**	**300,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	**1**	**01**	**02**	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kab/Kota 60 Orang	128,000,000			60 Orang, 24 Kab/Kota	300,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**% Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**100%**	**185,000,000.00**			**100%**	**1,250,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	04	1	02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 50 Orang	85,000,000			50 Orang, 24 Kab/Kota	500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	1	02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	0			24 Kegiatan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	1	02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah Perjanjian Kerjasama	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 4 PKS	100,000,000			4 PKS, 24 Kab/Kota	500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	**1**	**03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**100%**	**185,000,000.00**			**100%**	**650,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	1	03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 60 Orang	100,000,000			60 Orang, 24 Kab/Kota	400,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	04	1	03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah peserta	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kab/Kota 60 Orang	85,000,000			60 Orang, 24 Kab/Kota	250,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyajian Profil Kependudukan**		**100**	**600,000,000.00**			**100**	**600,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**12**	**05**	**1**	**01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	**% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi**		**100**	**600,000,000.00**			**100**	**600,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**05**	**1**	**01**	**01**	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen, 12 Kab/ Kota	600,000,000			3 Dokumen, 24 Kab/ Kota	600,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
x	**x**	**x**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**9,854,115,976.00**			**100 %**	**12,878,328,883.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**		**100**	**842,944,700.00**			**100**	**900,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen, 24 Kab/Kota, 50 Orang	500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	9,934,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6,701,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	218,809,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk an		5 Dokumen	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang, 24 Kab/Kota	265,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu**		**100**	**6,739,281,510.00**			**100**	**8,833,152,591.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		60 Orang	6,579,181,510			63 Orang	8,433,152,591	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan		20 Laporan	30,100,000			20 Laporan	80,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5 Laporan	50,000,000			5 Laporan	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kuangan Akhir Tahun		3 Laporan	0			3 Laporan	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan		6 Laporan	0			6 Laporan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Jumlah Peserta		14 Laporan	65,000,000			14 Laporan	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis		1 Laporan	15,000,000			1 Laporan	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah**		**100**	**25,000,000.00**			**100**	**130,017,322.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	30,944,442	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0			1 Laporan	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	39,072,880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0			1 Laporan	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai**		**100**	**519,294,000.00**			**100**	**551,808,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	0			3 Unit	16,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Pasang	0			60 Pasang	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	38,808,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kali	0			2 Kali	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0			1 Dokumen	71,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	0			4 Orang	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang	220,369,000			72 Orang	130,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang	273,925,000			72 Orang	130,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum**		**100**	**663,974,369.00**			**100**	**695,550,970.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	0			15 Unit	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	0			3 Unit	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	0			15 Unit	16,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Jenis	30,000,000			15 Jenis	66,550,660	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	19,671,369			5 Jenis	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Jenis	98,595,000			20 Jenis	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kali	505,706,000			24 Kali	360,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,002,000			1 Laporan	38,000,310	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0			50 Orang	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**12**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		**30 Unit**	**96,144,000.00**			**33 Unit**	**345,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**07**	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	21,144,000			20 Unit	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**07**	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	75,000,000			10 Unit	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**07**	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0			3 Unit	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**556,974,897.00**			**100**	**391,000,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	9,000,000			1 Unit	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	547,974,897			18 Orang	380,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**34 unit**	**410,502,500.00**			**34 unit**	**1,031,800,000.00**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	**1**	**09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	87,642,500			1 Unit	99,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	12	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	120,000,000			10 Unit	258,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	4,860,000			20 Unit	8,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	0			2 Unit	5,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Tepelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	198,000,000			1 Unit	660,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	**13**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**20,165,673,668.00**				**24,270,012,162.00**	
2	**13**	**1**				**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**20,165,673,668.00**				**24,270,012,162.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik)**		**99 %**	**98,800,000.00**			**100 %**	**86,821,875.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase peningkatan status desa mandiri		**1,10%**				**1,33%**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase pengentasan desa tertinggal			**17 %**				**15 %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**	**1**	**01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Data Sarpras Desa**			**98,800,000.00**				**86,821,875.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**	**1**	**01**	**03**	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti workshop pemekaran desa		30 Orang	98,800,000			60 Orang	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang menjalin kerjasama**		**0,66%**	**392,853,200.00**			**0,88%**	**463,050,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**	**1**	**01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Kerjasama Desa**			**392,853,200.00**				**463,050,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**	**1**	**01**	**01**	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Lintas Kabupaten Yang Difasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa Pada Lokasi Pengembangan Rest Area Prov. Sulsel Jumlah Kabupaten Yang Difasilitasi Dalam Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Kerjasama Antar Desa		15 Desa 6 Kabupaten	150,000,000			4 Kerjasama	173,643,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**	**1**	**01**	**02**	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya dengan pihak ke-3		5 desa	150,000,000			4 Kerjasama	173,643,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**	**1**	**01**	**03**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah aparat dinas PMD dan OPD terkait, camat, kepala desa, dan pengurus bumdes bersama yang difasilitasi dalam BIMTEK pembangunan kawasan perdesaan		30 orang	92,853,200			2 Kawasan	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**13**	**04**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi**		**11.81 %**	**1,607,936,800.00**			**11.81 %**	**1,464,395,625.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase Desa yang diFasilitasi		**20,04 %**				**25,05, %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Aparatur Desa Yang Terbina**			**1,607,936,800.00**				**1,464,395,625.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**	**1**	**01**	**03**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi produk hukumnya	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	50 desa	207,500,000			50 Desa	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**	**1**	**01**	**05**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat yang difasilitasi dalam bimtek pengelolaan keuangan desa	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	180,000,000			60 Orang	138,915,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**	**1**	**01**	**06**	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aparat yang terfasilitasi bimtek pengelolaan aset desa	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	60 Orang	180,000,000			60 Orang	138,915,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**04**	**1**	**01**	**08**	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah juara lomba desa terfasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Juara	0				0	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	04	1	01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Data Evaluasi Status Desa (Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri) Jumlah pengelola profil desa dan kelurahan yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Data 60 Orang	298,436,800			60 Orang	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1	01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta pembina teknis pemerintah desa (PTPD) tingkat provinsi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa (PKAD) tingkat provinsi	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	60 Orang 120 orang	200,000,000			60 Orang	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1	01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Meningkat Kapasitasnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	196,000,000			50 Orang	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1	01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang difasilitasi	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	12 BUM Desa	150,000,000			12 BUM Desa	694,575,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	1	01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD Terfasilitasi	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	50 Orang	196,000,000			6 Desa	86,821,875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)**		**1,54 %**	**1,487,917,496.00**			**1,57 %**	**5,155,062,500.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase Posyandu aktif;		**99,91 %**				**99,98 %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase PKK aktif		**100 %**				**100 %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**05**	**1**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan**			**1,487,917,496.00**				**5,155,062,500.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**05**	**1**	**01**	**01**	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen laporan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi dan terinventarisasi Jumlah peserta workshop penataan kelembagaan masyarakat hukum adat	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	4 Dokumen 40 orang	163,800,000			4 Dokumen	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	05	1	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus dan pembina lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah pengurus dan pembina lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah pengurus dan pembina pokjanal posyandu terintegrasi yang berprestasi tingkat provinsi ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang 30 orang 30 orang	299,880,000			8 Data 160 Orang	173,643,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	1	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pengelola BUM Desa Terfasilitasi Jumlah pengelola UEM yang difasilitasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang 30 orang	495,668,000			6 BUM Desa	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	1	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang difasilitasi untuk membentuk desa digital Jumlah Juara Lomba Inovasi TTG Perdesaan Jumlah juara TTG perdesaan yang difasilitasi Hak Patennya (HKI) Jumlah juara TTG perdesaan yang difasilitasi jaringan pemasaran dan akses modalnya Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 desa 6 Juara 6 Juara 6 Juara 10 kabupaten 5 kabupaten 120 orang	200,000,000			6 Juara	1,508,543,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	05	1	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peserta bimtek ketahanan masyarakat desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang	115,800,000			60 Orang 60 Orang 90 Orang 60 Orang	115,762,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	1	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi pembinaan kebijakan kelembagaan tim PKK Prov Sulsel Jumlah kader PKK dan kelompok binaan PKK yang mengikuti pembinaan bidang karakter keluarga (Program Bidang Pokja I) Jumlah kader PKK dan kelompok binaan PKK yang mengikuti pembinaan bidang kesehatan keluarga dan lingkungan (Program Bidang Pokja IV)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 kegiatan 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 2 kegiatan 2 kegiatan 12 orang 120 orang 250 orang 120 orang	212,769,496			6 kegiatan 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 2 kegiatan 2 kegiatan 12 orang 120 orang 250 orang 120 orang	3,125,587,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**16,578,166,172.00**			**100 %**	**17,100,682,162.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**90 %**				**90 %**		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**		**100%**	**249,973,000.00**				**262,181,850.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Tersusun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	5 Dokumen	134,283,000			5 Dokumen	140,997,150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok Tersusun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Dokumen	8,795,000			1 Dokumen	9,108,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Tersusun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Dokumen	8,795,000			1 Dokumen	9,108,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok Tersusun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Dokumen	30,984,000			1 Dokumen	32,495,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Tersusun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Dokumen	28,448,000			1 Dokumen	29,870,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan LKj dan LPPD	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	2 Dokumen	5,898,000			2 Dokumen	6,192,900	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	5 Dokumen	32,770,000			5 Dokumen	34,408,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi dan Evaluasi Keuangan Tersedia**		**0**	**14,222,874,718.00**			**0**	**14,934,018,454.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan PNS Terbayarkan Jumlah Orang Tenaga PNS	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	14 Bulan 85 Orang	14,179,845,718			14 Bulan 85 Orang	14,888,838,004	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Tugas ASN yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	960 Dokumen	12,700,000			960 Dokumen	13,335,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	79 Dokumen	11,805,000			79 Dokumen	12,395,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	16 Koordinasi	7,200,000			16 Koordinasi	7,560,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	2 Koordinasi	1,200,000			2 Koordinasi	1,260,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Dokumen	1,224,000			1 Dokumen	1,285,200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	18 Koordinasi	8,100,000			18 Koordinasi	8,505,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Laporan	800,000			1 Laporan	840,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian**		**0**	**342,867,000.00**			**0**	**360,010,350.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Sarana Pendukung Disiplin Pegawai	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	1 Unit	15,000,000			32 Org	15,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hitam Putih Jumlah Pakaian Dinas PDH Jumlah Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian PDH Abu - Abu	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	85 Pasang 85 Pasang 85 Pasang 37 Pasang	232,485,000			85 Pasang 85 Pasang 85 Pasang 37 Pasang	244,109,250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Administrasi Kepegawaian yang Tersedia		160 Data	15,000,000			160 Data	15,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi Kepegawaian Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	5 Koordinasi 1 Sistem	15,732,000			5 Koordinasi 1 Sistem	16,518,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Memahami Peraturan	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	85 Orang	64,650,000			85 Orang	67,882,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum**		**0**	**166,087,400.00**			**0**	**177,010,770.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	20 Buah	11,200,000				13,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	9 Item	3,420,000				4,820,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	50 Item	1,802,000				1,892,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	2500 Liter	23,750,000				24,937,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	240 Buah	39,172,900				41,131,545	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	300 Orang	21,600,000				22,680,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi terselenggara	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	25 Kali	0				0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	JUmlah Peserta yang Memahami Arsip Dinamis	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	24 Orang	5,142,500				5,399,625	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Berbasis Elektronik pada SKPD yang Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	4 Sistem Web base	60,000,000				63,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Kinerja Kantor**		**100%**	**1,302,343,560.00**			**0**	**1,367,460,738.00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	12 Bulan	302,391,000			12 Bulan	317,510,550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Pengadministrasi	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	4 Orang 5 Orang 25 Orang	999,952,560			4 Orang 5 Orang 25 Orang	1,049,950,188	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sarana dan Prasarana Kantor Yang Baik**			**294,020,494.00**				**1,358,721,519.00**	
2	13	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Terpelihara	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	8 Unit 6 Unit	250,000,000			8 Unit 6 Unit	262,500,000	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	13	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Terpelihara	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	20 Unit	29,020,494			20 Unit	30,471,519	
2	13	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Terpelihara	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	15 Unit	15,000,000			15 Unit	15,750,000	
2	13	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Terpelihara	Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng	5 Unit	0			5 Unit	1,050,000,000	
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**515,000,000.00**				**2,392,000,000.00**	
2	**14**	**1**				**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA**				**515,000,000.00**				**2,392,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB**		**29,16%**	**160,000,000.00**			**45,82 %**	**567,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**02**	**1**	**01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan kab/kota yangdidampingi dalampenyusunan kebijakanpengendalian kuantitas penduduk**		**16,7%**	**160,000,000.00**			**25**	**297,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	14	02	1	01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pengembangan kampung KB percontohan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota	160,000,000.00			6	167,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	14	02	1	01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm penyusunan GDPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota				6	130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**02**	**1**	**02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Tersedianya dokumenpengendalian penduduk tkprovinsi**		**2**	**-**			**2**	**270,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	14	02	1	02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan yang tersusun di tk provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				2	130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	14	02	1	02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan, kKeluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yg tersusun di tingkat provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				2	140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS peserta KB Aktif**		**64,5%**	**110,000,000.00**			**65,5%**	**685,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	**1**	**01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan kab/kota yangmengembangkanpercontohan inovasi,advokasi, dan KIEPengemdalian Pendudukdan KB sesuai kearifanbudaya lokal**		**17**	**110,000,000.00**			**25**	**405,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	**1**	**01**	**01**	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah dokumen kebijakan teknis operasional advokasi dan promosi KB sesuai kearifan lokal yang disusun ditingkat provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen				1	65,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	**1**	**01**	**04**	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah lembaga/ ormas mitra kerja yg ditingkatkan kapasitasnya dlm advokasi dan KIE Program KKBPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Lembaga				5	120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	**1**	**01**	**08**	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kab/kota yang di fasilitasi dalam pengembangan strategi percontohan promosi dan Konseling Kespro	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota	110,000,000.00			6	220,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**14**	**03**	**1**	**02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan kab/kota yangmenjadi lokasipengembangan kemitraanpengelolaan pelayanan dankesertaan ber-KB**		**17**	**-**			**25**	**280,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	**1**	**02**	**01**	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kab/kota lokasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB lintas kemitraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota				6	280,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)**	**Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga**		**24%**	**245,000,000.00**			**25%**	**1,140,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**04**	**1**	**01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kab/kota yangdifasilitasi dalampeningkatan IPK daerah**		**16,7**	**65,000,000.00**			**25**	**670,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**04**	**1**	**01**	**03**	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dlm perumusan strategi IPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/kota	65,000,000.00			6	140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	14	04	1	01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah fasilitator PIK-R lokasi di percontohan yang terlatih Jumlah PIK-R percontohan yg dikembangkan di lokasi kampung KB percontohan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang 4 Jenis				6	220,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	14	04	1	01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah fasilitator Pengasuhan 1000 HPK yg terlatih Jumlah kab/kota yg difasilitasi dlm penguatan pengasuhan 1000 IPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang 4 Kab/kota				6	310,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**04**	**1**	**02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kab/kota yangdifasilitasi dalampembentukan percontohanBKB, BKR, BKL, dan UPPKS**		**16,7%**	**180,000,000.00**			**0.25**	**470,000,000.00**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	14	04	1	02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah fasilitator terlatih dalam pengelolaan program ketahanan keluarga Jumlah kab/kota difasilitasi pengembangan percontohan BKB/ BKR/ BKL/UPPKS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang 4 Kab/kota	180,000,000.00			60	470,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, & KELUARGA BERENCANA
2	**15**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**86,030,597,074.00**				**94,815,068,389.00**	
2	**15**	**1**				**DINAS PERHUBUNGAN**				**86,030,597,074.00**				**94,815,068,389.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan**		**30,80 %**	**4,156,011,500.00**			**32,40 %**	**15,800,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase Layanan Angkutan Darat;		**56 %**				**58 %**		DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun		**485.000 Orang**				**605.000 Orang**		DINAS PERHUBUNGAN
							Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik		**22 %**				**30 %**		DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi		**20 Ruas**				**20 Ruas**		DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Terminal Bis terkelola		**13**				**16**		
2	**15**	**02**	**1**	**01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**Jumlah Rencana Induk LLAJ yang ditetapkan**		**100%**	**500,000,000.00**			**100%**	**600,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**01**	**01**	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ		1 Dokumen	500,000,000.00			1 Dokumen	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**01**	**02**	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksanya Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Tersedianya Peserta Pelajar Pelopor Tersedianya Peserta Sosialisasi		10 Lokasi 50 Peserta 200 Orang	-			10 Lokasi 50 Peserta 200 Orang	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**01**	**03**	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				-				100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan provinsi**		**0**	**1,100,000,000.00**			**12**	**3,750,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**02**	**01**	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan Yang Tersedia Tersedianya Dokumen Pembangunan Prasarana Jalan		2 Jenis 1 Dokumen	400,000,000.00			2 Jenis 1 Dokumen	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**02**	**02**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya RPPJ Portable		15 Jenis	700,000,000.00			15 Jenis	1,500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**02**	**03**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Halte BUS yang terpelihara dan Terehabilitasi		52 Halte	-			52 Halte	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**02**	**04**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rambu/perlengkapan jalan yang terpelihara		26 Ruas Jalan	-			26 Ruas Jalan	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**15**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah Terminal Tipe B yang Terkelola**		**7**	**225,000,000.00**			**4**	**5,350,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**01**	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal		3 Dokumen	75,000,000.00			3 Dokumen	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**02**	Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terminal		1 Terminal	-			1 Terminal	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**03**	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya pengembangan dan prasaran terminal		3 Terminal	-			3 Terminal	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**04**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Terminal (Fasilitas utama dan pendukung) yang Terpelihara dan Terehabilitasi		3 Terminal	150,000,000.00			3 Terminal	3,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**03**	**05**	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Terminal Type B		100 Peserta	-			100 Peserta	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Jumlah Ruas Jalan Provinsi**		**0**	**2,071,011,500.00**			**0**	**3,200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**	**01**	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Dokumen Kajian Manajemen Parkir/ Penataan Parkir		1 Dokumen	100,000,000.00			1 Dokumen	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**	**02**	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersediannya Pengadaan Trafic Cone + cone bar		80 Unit	-			80 Unit	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**	**03**	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		200 Peserta	-			200 Peserta	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**	**04**	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaskananya Pengawasan dan Pengendalian		12 Laporan	100,000,000.00			12 Laporan	1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**05**	**05**	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		1 Laporan	1,871,011,500.00			1 Laporan	600,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**15**	**02**	**1**	**06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Dokumen ANDALALIN**		**24**	**-**			**1**	**400,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**06**	**01**	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya Dokumen Tata Kelola ANDALALIN		12 Dokumen	-			12 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**06**	**02**	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Peningkatan Kapasitas ASN terhadap Penilai ANDALALIN		40 Orang	-			40 Orang	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**06**	**03**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi kepada Instansi yang mempunyai kewenangan menerbitkan Ijin IMB		12 Laporan	-			12 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**06**	**04**	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Tersusunnya Laporan Pengawasan Rekomendasi ANDALALIN		12 Laporan	-			12 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang yang tersedia**		**1**	**-**			**1**	**200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**08**	**01**	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Trayek/ Lintasan yang di Subsidi		1 Trayek Lintasan	-			1 Trayek Lintasan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**08**	**02**	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan		4 Laporan	-			4 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**09**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase pelayanan angkutan umum massal kawasan perkotaan**		**20**	**200,000,000.00**			**20**	**750,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**09**	**01**	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Penataan Kelembagaan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Yang Tersusun		2 Dokumen	200,000,000.00			2 Dokumen	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	02	1	09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Koridor Pelayanan Angkutan Umum (BRT) di Kawasan Aglomerasi		2 Koridor	-			2 Koridor	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**10**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Jaringan Trayek**		**1**	**-**			**1**	**200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1	10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Perumusan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota		1 Dokumen	-			1 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan uji cobaPerumusan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Terlaksananya Sosialisasi dan uji cobaPerumusan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota		1 Laporan 100 Orang	-			1 Laporan 100 Orang	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Jaringan Trayek**		**1**	**-**			**1**	**100,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1	11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Perumusan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan		1 Dokumen	-			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1	11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Laporan Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Terlakasananya Sosialisasi dan Laporan Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan		1 Laporan 100 Orang	-			1 Laporan 100 Orang	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**15**	**02**	**1**	**12**		**Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Tatrawil Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**1**	**-**			**1**	**200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**12**	**01**	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dokumen Wilayah Operasi yang ditetapkan		1 Dokumen	-			1	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**12**	**02**	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Laporan Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Laporan Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan		1 Laporan 100 Orang	-			1001	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**1**	**-**			**1**	**350,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**13**	**01**	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Kartu Pengawasan		1500 Kartu Pengawasan	-			1500	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	02	1	13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Hasil Pengawasan		12 Laporan	-			12	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Provinsi**			**60,000,000.00**			**1**	**400,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**14**	**01**	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Kartu Pengawasan		1500 Kartu Pengawasan	-			1500 Kartu Pengawasan	250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**14**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Hasil Pengawasan		12 Laporan	60,000,000.00			12 Laporan	150,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**15**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Peraturan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**1**	**-**				**300,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	**1**	**15**	**01**	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya trayek yang dianalisis dan terlaskananya wilayah operasi Tersedianya trayek yang dianalisis dan terlaskananya wilayah operasi		2 Wilayah Operasi 40 Trayek	-			2 Wilayah Operasi 40 Trayek	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	02	1	15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	tersedianya Media Informasi		7 Media Informasi	-			7 Media Informasi	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	1	15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan		1 Lqporan	-			1 Lqporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)**		**1.074.000 Orang**	**45,775,674,000.00**			**1.105.000 Orang**	**27,000,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah pelabuhan strategis provinsi		**11 Lokasi**				**11 Lokasi**		DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase pelabuhan yang beroperasi		**35 %**				**35 %**		DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	**1**	**01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha**		**228**				**228**	**100,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	**1**	**01**	**01**	**Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**				**-**				**-**	
2	**15**	**03**	**1**	**01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Laut		12 Laporan	-			12 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	**1**	**08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**		**10**	**600,000,000.00**			**0**	**900,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	03	1	08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Termanfaatkannya Dokumen Penyusunan Rencana Induk DLKR dan DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		10 Dokumen	600,000,000.00			10 Dokumen	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksanaanya penetapan kebijakan dan Tersedianya Peserta Sosialisasi Rencana Induk DLKR dan DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		500 Peserta	-			500 Peserta	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rencana Induk DLKR dan DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		10 Laporan	-			10 Laporan	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	**1**	**09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan yang dibangun dan beroperasi**		**4**	**45,135,674,000.00**			**4**	**25,200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Dokumen Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		4 Dokumen	-			4 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya pembagunan pelabuhan pengumpan regional		2 Pelabuhan	-			2 Pelabuhan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	03	1	09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara		10 Pelabuhan	45,135,674,000.00			10 Pelabuhan	25,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	**1**	**10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelabuhan Sungai dan danau yang terbangun**		**1**	**40,000,000.00**			**1**	**800,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		4 Dokumen	-			4 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		4 Pelabuhan	-			4 Pelabuhan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		4 Pelabuhan	40,000,000.00			4 Pelabuhan	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	1	10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		4 Laporan	-			4 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase penyelesaian pedoman standar pelayanan Sarana dan prasarana transportasi**		**100%**	**230,000,000.00**			**100%**	**750,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**05**	**1**	**01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Dokumen penetapan Rencana Induk PerkereApian Sulsel**		**1**	**30,000,000.00**			**1**	**500,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	1	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Termanfatkannya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		1 Dokumen	30,000,000.00			1 Dokumen	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	05	1	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya Peserta Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian		150 Orang	-			150 Orang	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	1	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		1 Laporan	-			1 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**05**	**1**	**02**		**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah**	**Jumlah Izin yang Diterbitkan**		**1**	**-**			**1**	**100,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	1	02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Persyaratan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeeretaapian Umum		1 Dokumen	-			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	1	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum		1 Laporan	-			1 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**05**	**1**	**03**		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**1**	**200,000,000.00**			**1**	**150,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	1	03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api		1 Dokumen	200,000,000.00			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	05	1	03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Tersedianya Peserta Sosialisasi dan Ujicoba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api		100 Orang	-			100 Orang	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**35,868,911,574.00**			**100 %**	**51,265,068,389.00**	DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD**		**17**	**50,000,000.00**			**17**	**413,770,900.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	8,000,000.00			4 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5,000,000.00			1 Dokumen	75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5,000,000.00			1 Dokumen	43,770,900.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD		1 Dokumen	10,000,000.00			1 Dokumen	75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000.00			1 Dokumen	75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD		4 Laporan	10,000,000.00			4 Laporan	75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 Laporan	2,000,000.00			5	20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**15**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan SKPD**		**8**	**27,031,118,646.00**			**8**	**34,526,906,131.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		263 Orang	27,031,118,646.00			263 Orang	34,486,906,131.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	-			3 Laporan	20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD		3 Laporan	-			3 Laporan	20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**20**	**15,000,000.00**			**20**	**370,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas bagi pegawai ASN		263 Pasang	-			263 Pasang	300,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**05**	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	-			3 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**05**	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	15,000,000.00			5 Orang	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**20**	**450,000,000.00**			**20**	**1,730,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)		8 Jenis	-			8 Jenis	20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor		7 Jenis	-			7 Jenis	150,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan digandakan		100 Dokumen	30,000,000.00			100 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**06**	09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsoltasi dalam perjalanan dinas dalam dan luar provinsi		200 Kali	420,000,000.00			200 Kali	1,500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip yang di Tatausahakan		5 Jenis	-			5 Jenis	10,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**20**	**-**			**20**	**1,000,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		2 Unit	-			2 Unit	400,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	-			1 Unit	100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	-			2 Unit	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**		**20**	**7,767,678,145.00**			**20**	**9,917,479,658.00**	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa telepon, air dan listrik yang terbayarkan		3 Rekening	700,000,000.00			3 Rekening	905,067,750.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kesejahteran Tenaga Magang,Tenaga Kebersihan,Supir dan crew kapal Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		187 Orang12 Bulan	7,067,678,145.00			187 Orang12 Bula	9,012,411,908.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**20**	**555,114,783.00**			**20**	**3,306,911,700.00**	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	15	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya Kendaraan Roda 2 yang terpeliharan dan pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan Telaksananya Kendaraan Roda 4 yang terpeliharan dan pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Tersedianya pemeliharaan, Perizinan, Pajak dan operasional		68 Unit 1 Tahun 101 Unit	455,114,783.00			101	806,911,700.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara		7 Unit	100,000,000.00			7	500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara dan Terehabilitasi		6 Unit	-			6	2,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**35,416,688,613.00**				**45,249,515,058.00**	
2	**16**	**1**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**35,416,688,613.00**				**45,249,515,058.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase layanan informasi dan komunikasi publik**		**90 %**	**10,021,138,096.00**			**100 %**	**17,089,515,058.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik		**100 %**				**100 %**		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**16**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**		**0.8**	**10,021,138,096.00**			**1**	**17,089,515,058.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**02**	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi Yang Dikumpulkan		500 Aspirasi	336,517,000.00			1500	450,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**03**	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi		4 Laporan	134,900,000.00			4	350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**04**	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2000 Konten	225,762,560.00			2000	250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**05**	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita Pada Media Komunikasi Publik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10000 Berita	4,249,939,000.00			12	5,655,780,650.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**06**	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	1,773,629,024.00			7	2,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**07**	Layanan Hubungan Media	Jumlah Advetorial Jumlah Kerjasama Media Nasional	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Advetorial 9 Media	2,536,400,000.00			50 Advetorial dan 9 Media	5,000,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**02**	**1**	**01**	**11**	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Sengketa Informasi Yang Diselesaikan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.9	763,990,512.00			100	2,883,734,408.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**16**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)**		**2,90**	**9,950,000,000.00**			**3**	**10,950,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**				**7,767,813,000.00**				**8,500,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**01**	**03**	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith Pada Pemerintah Prov. Sulsel	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Mbps	7,767,813,000.00			800 Mbps 400 Mbps	8,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Penetapan e-Government Dalam Lingkup Perangkat Daerah Provinsi**		**80**	**2,182,187,000.00**			**100**	**2,450,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**02**	**07**	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang dibangun/ dikembangkan dan dikelola	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 Aplikasi/We b	585,800,000.00			76 Aplikasi/We b	700,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**02**	**10**	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Bimtek Kompetensi TIK yang diikuti Jumlah Peningkatan kualitas SDM dalam bidang E- Government	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Kali 100 Orang	745,487,000.00			14 Kali 100 Orang	850,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**03**	**1**	**02**	**12**	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SPBE	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	850,900,000.00			4 Laporan	900,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
x	**x**	**x**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100%**	**15,445,550,517.00**			**100%**	**17,210,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100%**				**100%**		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			**100%**				**100%**		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu Perangkat Daerah**		**100**	**527,483,855.00**			**100**	**610,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**01**	**01**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah RKA dan DPA Pokok dan Perubahan yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	487,483,855.00			4 Dokumen	560,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	40,000,000.00			12 Laporan	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu Perangkat Daerah**		**100**	**11,650,091,662.00**			**100**	**12,700,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	11,400,091,662			1 Tahun	12,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	250,000,000			15 Laporan	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**20**	**100,000,000.00**			**20**	**200,000,000.00**	DINAS PERHUBUNGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	16	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	100,000,000.00			3 Orang	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**		**100**	**2,022,553,500.00**			**100**	**2,600,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	419,299,000.00			15 Unit	600,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Kali	1,603,254,500.00			90 kali	2,000,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**16**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran Perangkat Daerah**		**100**	**1,145,421,500.00**			**100**	**1,300,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dipelihara dan berizin roda 4 dan 2		21 Unit	569,447,988.00			21 Unit	600,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipeliharan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	269,595,512.00			1 Unit	300,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	306,378,000.00			5 Jenis	400,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**41,866,589,581.00**				**47,381,748,227.00**	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**17**	**1**				**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**41,866,589,581.00**				**47,381,748,227.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**02**				**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam**		**30%**	**775,000,000.00**			**50%**	**852,500,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas		**30%**				**40%**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**02**	**1**	**01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperas**		**50 Orang**	**300,000,000.00**			**30%**	**330,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	02	1	01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi IUSP Koperasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	300,000,000			50 Unit	330,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**02**	**1**	**02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi**		**50 Unit**	**475,000,000.00**			**30%**	**522,500,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	02	1	02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	475,000,000			50	522,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa**		**40%**	**805,461,300.00**			**50%**	**891,007,730.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan		**25%**				**30%**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**03**	**1**	**01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis peningkatan kepatuhan meningkat dan Koperasi yang Meningkat Kepatuhannya terhadap Peraturan perundang - undangan**		**100 Unit**	**355,461,300.00**			**20%**	**391,007,730.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03	1	01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang meningkat Kepatuhannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	355,461,300			100	391,007,730	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**17**	**03**	**1**	**02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Koperasi, KSP/USP, KSPPS/USPPS yang meningkat Akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat**		**100 Unit**	**450,000,000.00**			**20%**	**500,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03	1	02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang Akuntable	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	450,000,000			100 Unit	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**04**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT**		**30%**	**702,471,450.00**			**40%**	**827,718,595.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi		**30%**				**40%**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**04**	**1**	**01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Koperasi yang berkriteria Sehat**		**25 Unit**	**702,471,450.00**			**40%**	**827,718,595.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	04	1	01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Yang meningkat penilaiannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	450,000,000			50 Unit	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	04	1	01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Yang dinilai kesehatannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	252,471,450			30 Unit	277,718,595	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**		**35%**	**3,500,000,000.00**			**40%**	**3,850,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**	**1**	**01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengurus Pengelola Koperasi dan Kelompok Strategis yang meningkat Pemahamannya tentang Perkoperasian**		**250 orang**	**3,500,000,000.00**			**100%**	**3,850,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	05	1	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola yang meningkat Kapasitas pemahamannya tentang Perkoperasian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850 Unit	3,500,000,000			850 Unit	3,850,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan**		**40%**	**4,300,000,000.00**			**50%**	**4,850,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**06**	**1**	**01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengurus dan Pengelola yang mendapat Bimbingan teknis dan Pendampingan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi**		**200 orang**	**4,300,000,000.00**			**20%**	**4,850,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	06	1	01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang tefasilitasi Perluasan Akses Pasar, Pembiayaan. Penataan Manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha		600 Unit	800,000,000			500 Unit	1,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	1	01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		1000 Unit	3,500,000,000			500 Unit	3,850,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**07**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Cakupan UMKM yang diberdayakan**		**9%**	**3,000,000,000.00**			**11%**	**4,000,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**07**	**1**	**01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang terfasilitasi Bimbingan Teknis, Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**1000 Unit**	**3,000,000,000.00**			**20%**	**4,000,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	1	01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang tumbuh menjadi Usaha Yang tangguh dan mandiri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4000 Unit	3,000,000,000			150000 Unit	4,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**17**	**08**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha**		**20%**	**5,945,364,193.00**			**25%**	**6,500,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)		**2%**				**3%**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**08**	**1**	**01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Jumlah UMKM dan UMKM Anggota Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop dan mendapat Pendampingan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, Sumberdaya manusia serta desain dan Teknologi**		**1000 Unit**	**5,945,364,193.00**			**20%**	**6,500,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	08	1	01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang terfaslitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Unit	5,945,364,193			150000 Unit	6,500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**22,838,292,638.00**			**100 %**	**25,610,521,902.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100**	**82,820,900.00**			**100**	**95,502,990.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**17**	**01**	**1**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perbaikan/Perubahan Rencana Strategis Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen	45,510,000.00			1 Dokumen 1 Dokumen	54,461,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,571,000.00			1 Dokumen	11,628,100.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,296,000.00			1 Dokumen	11,325,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	16,443,900.00			1 Laporan	18,088,290.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**98**	**14,737,035,000.00**			**99**	**16,209,738,500.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	14,700,000,000.00			12 Bulan	16,170,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**02**	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Keuangan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,035,000.00			1 Laporan	2,238,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Penyusunan Laporan keuangan		12 Bulan	35,000,000.00			12 Bulan	37,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah Tepat Waktu**		**98**	**5,808,000.00**			**99**	**6,388,800.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,808,000.00			12 Bulan	6,388,800.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**.**		**75**	**5,808,000.00**			**80**	**6,388,800.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,808,000.00			12 Bulan	6,388,800.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**		**98**	**178,257,760.00**			**98**	**214,083,536.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,320,000.00			12 Bulan	1,452,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan MONEV dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	56,937,760.00			12 Bulan	62,631,536.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan sesuai TUSI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	120,000,000			4 Orang	150,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**98**	**1,395,333,410.00**			**98**	**1,624,866,751.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	42,350,000			12 Bulan	46,585,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	200,000,000			1 tahun	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	11,550,000			12 Bulan	12,705,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	150,000,000			12 bulan	175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Kali	987,077,410			60 Kali	1,085,785,151	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,356,000			12 Bulan	4,791,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		12 Bulan	**1,400,000,000.00**			**98**	**1,775,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**07**	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	200,000,000			1 Tahun	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**07**	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	400,000,000			100 Unit	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**07**	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	200,000,000			1 Tahun	225,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**07**	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang tersedia		7 Unit	600,000,000			7 Unit	800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**4,303,229,568.00**			**100**	**4,733,552,525.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Tagihan Telepon, Listrik dan Air	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,517,258,688			12 Bulan	1,668,984,557	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	2,785,970,880			80 Orang	3,064,567,968	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**85**	**730,000,000.00**			**90**	**945,000,000.00**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran kewajiban pajak kendaraan Dinas Operasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	30,000,000			1 Tahun	45,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	100,000,000			1 tahun	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	125,000,000			1 tahun	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	75,000,000			1 Tahun	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	17	01	1	09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehab Gedung dan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	400,000,000			1 tahun	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**15,997,405,448.00**				**24,255,796,855.00**	
2	**18**					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**				**15,997,405,448.00**				**24,255,796,855.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimamfaatkan oleh Investor**		**85%**	**150,000,000.00**			**100%**	**650,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**	**1**	**01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal**		**100%**	**45,000,000.00**			**100%**	**236,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**	**1**	**01**	**01**	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Regulasi	40,000,000			4	186,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**	**1**	**01**	**02**	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Produk Hukum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000			8	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**	**1**	**02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Terlaksananya penyusunan peta potensi investasi provinsi**		**100%**	**105,000,000.00**			**100%**	**414,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**02**	**1**	**02**	**01**	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang Menyusun RUPM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kab/Kota	5,000,000			25	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	02	1	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Mitra Bisnis Potensial Sulsel Jumlah Peta Potensi Sektor Unggulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Mitra Bisnis 4 Peta Potensi	100,000,000			10	359,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**03**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)**		**4**	**522,675,035.00**			**4,5**	**1,800,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
							Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)		**5**				**5,67**		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**03**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Terselenggaranya promosi penanaman modal kepada calon investor**		**100%**	**522,675,035.00**			**4.5 (Rp. Triliun)**	**1,800,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	03	1	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	224,000,000			3	600,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	03	1	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi Jumlah kegiatan pameran/ kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti Jumlah koordinasi promosi dengan kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis 2 Pameran 24 kab/kota	298,675,035			15	1,200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**04**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP**		**85%**	**839,079,883.00**			**90%**	**1,500,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**04**	**1**	**02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Tersedianya pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi**		**100%**	**839,079,883.00**			**85%**	**1,500,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	04	1	02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26000 Pemohon	490,000,000			49000	1,100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	04	1	02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26000 Dokumen	199,079,883			49000	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	04	1	02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	150,000,000			420	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal**		**75%**	**562,968,000.00**			**100%**	**600,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**05**	**1**	**01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Meningkatnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan LKPM**		**100%**	**562,968,000.00**			**100%**	**600,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	05	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi ke DPM PTSP Kab/Kota dalam rangka konsinyering data Jumlah Perusahaan yang dipantau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Koordinasi 900 Perusahaan	181,939,700			70	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	05	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 Perusahaan	253,262,800			70	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	05	1	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Laporan 15 Rekomendasi	127,765,500			70	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal**		**90%**	**230,000,000.00**			**100%**	**300,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**06**	**1**	**01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal**		**100%**	**230,000,000.00**			**90%**	**300,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	06	1	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola /dikembangkan/dibangun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sitem Informasi	230,000,000			1	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**13,692,682,530.00**			**100 %**	**19,405,796,855.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan tepat waktu**		**100%**	**96,106,500.00**			**100%**	**494,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Peserta Forum PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 50 Orang	59,765,500.00			2	220,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan RKA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	6,529,000.00			1	42,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	2,716,000.00			1	42,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	4,778,000.00			1	42,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	2,000,000.00			1	42,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja dan keuangan Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Koordinasi	8,622,000.00			17	26,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 2 Dokumen	11,696,000.00			4	80,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen laporan keuangan secara tepat waktu**		**100%**	**11,585,229,327.00**			**100%**	**12,560,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPM PTSP yang dibayarkan gaji dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Orang	11,472,522,327			95	12,410,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	112,707,000			1	150,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen RKBMD secara tepat waktu, Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan tepat waktu**		**100%**	**7,918,000.00**			**100%**	**12,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,959,000				6,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Peserta Forum PD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 50 Orang	3,959,000				6,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**18**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya tingkat kedisiplinan dan perilaku pegawai**		**100%**	**16,000,000.00**			**100%**	**368,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan perubahan RKA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Orang	10,000,000			164	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**05**	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,000,000			1	68,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**05**	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan DPA perubahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Orang	3,000,000			95	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya pemenuhan administrasi kantor**		**100%**	**604,283,376.00**			**100%**	**2,378,296,854.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen verifikasi PMPRB dan Zona Integritas	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13	10,000,000			13	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	40	125,261,085			45	1,100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	5,000,000			6	72,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	15,000,000			40	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	449,022,291			3	1,106,296,854	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**1,231,145,327.00**			**100%**	**1,620,000,000.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan selama 1 tahun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	538,943,376			12	620,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas non ASN (Kebersihan, Keamanan, Administrasi dan Tenaga Pendukung MPP)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	692,201,951			64	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**18**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terjaminnya kondisi barang milik daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**152,000,000.00**			**100%**	**1,973,500,001.00**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kendaraan	52,000,000			15	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	18	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	20,000,000				123,500,001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar, Panakkukang, Masale	1 Gedung	50,000,000			3	900,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	30,000,000			35	800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**107,797,266,733.00**				**42,999,948,707.00**	
2	**19**	**1**				**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**107,797,266,733.00**				**42,999,948,707.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**		**0.22%**	**5,440,000,000.00**			**0.25%**	**5,262,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial		**1, 19 %**				**2.03%**		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**	**1**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan**		**100 %**	**5,090,000,000.00**			**0,22 %**	**4,762,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	70,000,000			10 orang	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	02	1	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina Jumlah peserta lomba wirausaha muda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 klp 500 orang 500 orang	200,000,000			25 klp 500 orang 500 orang	850,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda hasil seleksi kapal pemuda nusantara Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara Jumlah peserta Jambore Pemuda Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda Jumlah peserta pekan raya pemuda Jumlah peserta pelatihan IT Jumlah peserta pengembangan moral etika pemuda	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 orang 5 orang 50 orang 24 kab/kota 300 orang 400 orang 500 orang	350,000,000			6 orang 5 orang 24 kab/kota 300 orang 400 orang 500 orang	700,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibraka laki-laki dan perempuan Sulawesi Selatan Jumlah peserta seleksi Paskibraka Jumlah peserta studi wawasan Paskibraka	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 orang 150 orang 110 orang	1,500,000,000			75 orang 150 orang 110 orang	1,800,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	02	1	01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga wisma pemuda yang diadakan Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan Jumlah srana dan prasarana kepemudaan yang direhab	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 unit 2 jenis 5 jenis 8 jenis	2,600,000,000			16	800,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Paskibraka yang mendapat penghargaan Jumlah pemuda pelopor berprestasi Jumlah pemuda pemenang lomba kewirausahaan Jumlah pemuda terpilih pada program Kapal Pemuda Nusantara Jumlah pemuda terpilih pada program Pertukaran Pemuda Antar Negara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 orang 5 orang 6 orang 5 orang 6 orang	170,000,000			95	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	50,000,000			0	12,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	1	01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta kesukarelawan pemuda Jumlah peserta pengembangan dan kepemimpinan pemuda	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang 200 orang	150,000,000			200 orang 200 orang	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**19**	**02**	**1**	**02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase peran aktif organisasi kepemudaan**		**100 %**	**350,000,000.00**			**1.19 %**	**500,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**	**1**	**02**	**01**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah lembaga kepemudaan Jumlah lembaga kepemudaan penerima hibah Jumlah peserta dialog pemuda	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 okp 1 lembaga 500 orang	150,000,000			49 Okp	300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**	**1**	**02**	**02**	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah peserta unsur lembaga kemahasiswaan Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 BEM 11 forum	200,000,000			11 BEM	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Prestasi olah raga**		**0**	**81,736,000,000.00**			**200%**	**15,716,132,150.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga		**95%**				**100%**		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Tersedianya atlet SKO dan PPLP yang potensial**		**100 %**	**73,585,000,000.00**			**100 Mendali**	**1,675,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**01**	**01**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah atlet laki-laki dan perempuan pada SKO dan PPLP yang dievaluasi Jumlah atlet laki-laki dan perempuan pada SKO dan PPLP yang mengikuti outbond Jumlah gedung asraama PPLP yang direhab Jumlah gedung asrama PPLP yang dipelihara Jumlah layanan UPT Balai Pengembangan Atlet Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266 atlet 266 atlet 4 unit 4 unit 4 jenis 10 jenis	2,500,000,000			266	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	03	1	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah atlet SKO hasil seleksi Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti KEJURNAS Jumlah peserta gebyar Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 atlet 200 atlet 500 orang 200 atlet	420,000,000			100	425,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet SKO, PPLP, dan PPOD yang diadakan Jumlah Gedung Olahraga yang dikelola dan dikembangkan Jumlah lapangan bola dan lintasan atletik yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana yang direhab Jumlah Stadiaon Olahraga yang dikelola dan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 jenis 3 unit 4 unit 2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 25 %	70,665,000,000			53	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Partisipasi keikutsertaan atlet pada kejuaraan multi event dan singgle event. Terlasananya kejuaraan multi event dan singgle event sesuai standar kegiatan**		**100 %**	**2,800,000,000.00**			**100 Mendali**	**7,900,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	03	1	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Julah even olahraga unggulan daerah Jumlah cabang olahraga unggulan daerah Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA cabang prestasi Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA Pelajar Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA Jumlah cabang olahraga yang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 event 24 cabor 10 cabor 0 cabor 7 cabor 50 cabor 0 cabor 24 kab/kota	1,200,000,000			11 event 24 cabor 10 cabor 7 cabor 0 cabor 50 cabor 0 cabor 24 kab/kota	2,700,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	1	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada Kejurda Paralimpic Provinsi Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 cabor 6 cabor	100,000,000			0 cabor 6 cabor	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	1	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah atlet senam yang mengikuti kejuaraan SKJ Tingkat Nasional Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Festival Olahraga Tradisonal Tk. Nasional Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Invitasi Olahraga Tradisional Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada KEJURNAS cabor prestasi Jumlah cabang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 atlet 7 cabor 0 cabor 5 cabor 0 cabor 0 cabor 0 cabor 0 cabor 0 cabor 13 cabor	1,500,000,000			15 atlet 0 cabor 4 cabor 19 cabor 12 cabor 4 cabor 32 cabor 0 cabor 13 cabor 0 cabor	5,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**Tersedianya atlet dan pelatih PPOD potensial**		**100 %**	**351,000,000.00**			**100 Mendali**	**1,750,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	03	1.03	02		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Guru Olahraga yang mengikuti uji kompetensi Jumlah pelatih yang mengikuti paltihan berlisensi Jumlah peserta pelatihan industri olahraga Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 orang 100 pelatih 100 orang 100 orang	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1226	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	1.03	03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet PPOD hasil seleksi Jumlah cabang olahraga Disabilitas yang dibina Jumlah cabang olahraga prestasi daerah yang dibina Jumlah event internasional Jumlah pelatih PPOD hasil seleksi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 atlet 10 cabor 50 cabor 1 event 0 orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	1.03	04		Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. nasional	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang 50 orang	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya program kerja lembaga olahraga sesuai standar**		**100 %**	**5,000,000,000.00**			**100 Mendali**	**4,391,132,150.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**04**	**01**	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dievaluasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 organisasi	0			50	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	**1**	**04**	**02**	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga keolahragaan penerima hibah Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lembaga 50 lembaga	5,000,000,000			50	4,391,132,150	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**19**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentasi organisasi pramuka aktif**		**100**	**747,686,984.00**			**100**	**1,050,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terlaksananya program kerja dewan kerja daerah kepramukaan**		**100 %**	**747,686,984.00**			**100 %**	**1,050,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**	**1**	**01**	**02**	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah lembaga kepramukaan penerima hibah Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan provinsi dan kabupaten	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lembaga 100 orang	500,000,000			1 kwarda	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	50,000,000			24 kwarcab	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**	**1**	**01**	**03**	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta kemah bakti pamuka Tk Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	197,686,984			100 Orang	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**	**1**	**01**	**08**	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 kali	0			1 kali	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100**	**19,873,579,749.00**			**100**	**20,971,816,557.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100**				**100**		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**99,50 %**				**100**		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**19**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar**		**100%**	**691,815,200.00**			**100%**	**802,500,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah data terpilah dan informasi yang disusun Jumlah data terpilah dan informasi yang terpublikasi Jumlah dokumen peta probis yang tersusun Jumlah dokumen Renja yang tersusun dan ditetapkan Jumlah dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan Jumlah p yang mengikuti Forum Perangkat Daeraheserta	Kota Makassar, Tamalate, Semua Kelurahan	2 laporan 2 Jenis 0 Dokumen 4 dokumen 0 dokumen 100 orang	427,715,200			2	455,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-OPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	86,600,000			1	87,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-OPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	90,500,000			1	91,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-OPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000			1	17,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-OPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17,000,000			1	16,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi fisik dan anggaran yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	30,000,000			12	36,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah laporan evaluasi Renja yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali 3 laporan 4 laporan	25,000,000			1	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**02**		**X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan keuangan dan laporan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan Dispora Sulsel sesuai standar**		**100%**	**15,203,000,000.00**			**100%**	**14,928,999,999.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126 orang	15,100,000,000			126 orang	14,799,999,999	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan verifikasi yang disiapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	35,000,000			12 laporan	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akrual yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	20,000,000			12 laporan	23,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	10,000,000			1 laporan	12,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	10,000,000			1 laporan	12,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 laporan	25,000,000			18 laporan	26,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosisi realisasi anggaran yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	3,000,000			1 laporan	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah**		**100%**	**17,000,000.00**			**100%**	**54,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	12,000,000			2 dokumen	18,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 jenis	0			12 jenis	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 jenis	0			12 jenis	6,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	5,000,000			2 laporan	10,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	0			5 laporan	7,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	%Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, %ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik, %Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 jenis	0			12 jenis	7,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pencapaian target PAD**		**100%**	**70,000,000.00**			**100%**	**90,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang terdata	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis	0			2 jenis	10,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah jenis retribusi daerah yang dikelola dan dilaporkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis	70,000,000			2 jenis	80,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan administrasi dan terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dispora**		**100%**	**343,000,000.00**			**100%**	**507,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian batik yang tersedia Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia Jumlah pakaian dinas sipil yang diadakan Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia Jumlah pakaian korpri beserta kelengkapannya yang tersedia Jumlah pakaian olahraga beserta kelengkapannya yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126 pasang 252 pasang 19 pasang 0 pasang 126 pasang 126 pasang	100,000,000			126 pasang 252 pasang 19 pasang 0 pasang 126 pasang 126 pasang	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi daerah yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	15,000,000			12 laporan	17,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 layanan	5,000,000			12 layanan	17,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dimonitoring, evaluasi dan dinilai kinerjanya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126 orang	23,000,000			126 orang	23,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126 orang	200,000,000			126 orang	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan operasional Dispora Sulsel**		**100%**	**997,000,000.00**			**100%**	**1,443,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 jenia	7,000,000			12 jenia	10,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	200,000,000			10 Jenis	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 jenis	10,000,000			10 jenis	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis	60,000,000			2 jenis	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 buah	0			50 buah	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Jenis	10,000,000			12 Jenis	11,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	200,000,000			12 bulan	210,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 kali	500,000,000			48 kali	700,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 jenis	10,000,000			12 jenis	12,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana Dispora**		**100%**	**-**			**100%**	**150,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	07		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	0			5 Jenis	150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang Dispora Sulsel**		**100%**	**1,941,764,549.00**			**100%**	**2,256,316,558.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jasa	0			2 jasa	5,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jasa	500,000,000			3 jasa	551,316,558	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia Jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia Jumlah jasa tenaga sopir yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 jasa 30 jasa 7 jasa	1,441,764,549			6 jasa 31 jasa 7 jasa	1,700,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dan peralatan mesin Dispora Sulsel**		**100%**	**610,000,000.00**			**100%**	**740,000,000.00**	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	19	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	260,000,000			6 unit	320,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	250,000,000			10 unit	320,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	50,000,000			5 unit	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 asset	50,000,000			2 asset	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**1,200,000,000.00**				**1,600,000,000.00**	
2	**20**	**1**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**1,200,000,000.00**				**1,600,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**20**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**		**80%**	**1,200,000,000.00**			**100%**	**1,600,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**20**	**02**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**80**	**1,200,000,000.00**			**100**	**1,600,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	02	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	157,510,700.00			22	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	20	02	1	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Peningkatan SDM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	169,810,800.00			15	250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	02	1	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyediaan Data Informasi Yang Terstruktur		4 Laporan	83,357,000.00			3	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	02	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	79,380,000.00			3	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	02	1	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jenis data terkait infrastruktur yang ada dipemerintah daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	520,351,700.00			6	600,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	02	1	01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Kegiatan Otorisasi Statistik Sektoral	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Otorisasi	189,589,800.00			4	250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**1,100,000,000.00**				**1,400,000,000.00**	
2	**21**	**1**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				**1,100,000,000.00**				**1,400,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian**		**50 %**	**1,100,000,000.00**			**60 %**	**1,400,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**	**02**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**		**6**	**865,243,600.00**			**6**	**1,050,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	21	02	1	01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi Jumlah Peserta Penyelenggaraan forum komunikasi persandian daerah		5 Orang	100 Orang	111,826,700.00			5	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	02	1	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	320,970,000.00			2	400,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	02	1	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Yang Diterapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	432,446,900.00			2	500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**	**02**	**1**	**02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**Persentase Keterhubungan Daerah Dalam Jaring Komunikasi Sandi**		**70**	**234,756,400.00**			**80**	**350,000,000.00**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	21	02	1	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Entitas Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	234,756,400.00			3 dan 12	350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**30,901,471,539**				**48,110,019,946.00**	
2	**22**	**1**				**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**				**30,901,471,539**				**48,110,019,946.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi**		**2,8 %**	**888,650,826.00**			**4,5 %**	**1,397,438,392.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan kebudayaan daerah**		**100%**	**215,450,000.00**			**1,2 %**	**236,995,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	02	1	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		7 Karya Budaya	215,450,000		10 Karya Buday		236,995,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**02**	**1**	**02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Semakin dilestarikanya kesenian tradisional sulawesi selatan**		**100%**	**673,200,826.00**			**1,2 %**	**1,160,443,392.00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**
2	22	02	1	02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pemajuan Tradisi Budaya		2 Kegiatan	348,200,826			2 Kegiatan	383,020,909	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	02	1	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Lembaga dan Pranata Tradisional yang mendapatkan pembinaan Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional		3 Lembaga/Sanggar 48 Kali	325,000,000			52 Kali	777,422,483	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan**		**7,5 %**	**5,000,000.00**			**9,4 %**	**325,000,000.00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**
2	**22**	**03**	**1**	**01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian**		**4 Kegiatan**	**5,000,000.00**			**4 Kegiatan**	**325,000,000.00**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**
2	22	03	1	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional		2 Kegiatan	5,000,000			2 Kegiatan	325,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**04**				**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Lembaga Sejarah yang di Fasilitasi.**		**3,9 %**	**220,000,000.00**			**5,6 %**	**242,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**04**	**1**	**01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**Meningkatnya kualitas Lembaga Sejarah Lokal Provinsi**		**100%**	**220,000,000.00**			**3,9 %**	**242,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	04	1	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Pelaksanaan kegiatan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			220,000,000				242,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**05**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**		**0.78%**	**850,000,000.00**			**1%**	**2,162,815,210.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**05**	**1**	**01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Meningkatnya Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan**		**2 Cagar Budaya**	**300,000,000.00**			**0,78 %**	**875,315,210.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	05	1	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Cagar Budaya	300,000,000		3 Cagar Budaya		875,315,210	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**05**	**1**	**02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi**		**100%**	**550,000,000.00**			**0,78 %**	**1,287,500,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	05	1	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang mendapatkan perlindungan		2 Cagar Budaya	250,000,000		7 Cagar Budaya		937,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	05	1	02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya		2 Cagar Budaya	300,000,000		2 Cagar Budaya		350,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Kunjungan ke musium**		**100 %**	**4,856,493,500.00**			**100 %**	**6,347,173,500.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**06**	**1**	**01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan museum provinsi**		**100 %**	**4,856,493,500.00**			**100 %**	**6,347,173,500.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	06	1	01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi museum		6 Kali	1,082,557,300			6 Kali	1,190,813,030	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	06	1	01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Museum yang difasilitasi mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas		5 Orang	5,000,000			5 Orang	55,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	06	1	01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Museum		17 Kali	2,613,629,700			18 Kali	2,874,992,670	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	06	1	01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		3 Museum	1,155,306,500			3 Museum	2,226,367,800	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**24,081,327,213.00**			**100 %**	**37,635,592,844.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik	**100 %**	**100 %**				**100 %**		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	**100 %**	**100 %**				**100 %**		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**389,110,200.00**			**100%**	**429,315,540.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				333,817,000				367,198,700	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6,903,600				8,284,320	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6,039,600				7,247,520	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				11,000,000				12,100,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31,350,000				34,485,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dokumen Laporan Keuangan OPD**		**100%**	**16,079,125,284.00**			**100%**	**22,341,566,423.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	16,025,144,084			12 Bulan	22,281,657,103	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Akuntansi SPKD		12 Bulan	16,200,000			0 Bulan	18,600,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,000,000			1 Laporan	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7,500,000			1 Laporan	7,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 Laporan	20,281,200			18 Laporan	22,309,320	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5,000,000			1 Laporan	6,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dokumen laporan Barang Milik Daerah (BMD)**		**100%**	**37,200,000.00**			**100%**	**40,920,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	9,350,000			2 Dokumen	10,285,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Barang Milik Daerah		1 Kali	20,500,000			2 Kali	22,550,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	7,350,000			2 Laporan	8,085,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Penilaian Kinerja pegawai Perangkat Disbudpar**		**100%**	**272,700,000.00**			**100%**	**388,470,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30,000,000			5 Unit	30,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		135 Orang	135,000,000			131 Orang	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7,700,000			1 Laporan	8,470,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		131 Orang	100,000,000			131 Orang	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Umum OPD**		**100%**	**1,006,994,900.00**			**100%**	**1,109,030,200.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,903,800			3 Jenis	10,293,300	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119,797,900			14 Unit	119,797,900	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				163,365,000			12 Bulan	187,896,700	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30,192,000			12 Bulan	34,720,800	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7,500,000			21 Buah	7,500,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28,750,000			12 Bulan	33,062,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				448,486,200			50 Kali	515,759,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200,000,000		2 Sistem Informa		200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100**	**1,177,750,000.00**			**100**	**7,696,029,268.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		2 Unit	5,000,000			0 Unit	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya		1 Paket	5,000,000			Paket	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud		1 Paket	5,000,000			Paket	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		3 Unit	5,000,000			3 Gedung	5,430,391,768	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		4 Unit	1,157,750,000			2 Paket	2,265,637,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**3,861,061,829.00**			**100**	**4,247,168,013.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,061,161,095			12 Bulan	1,167,277,205.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,799,900,734			12 Bulan	3,079,890,808.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**22**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100**	**1,257,385,000.00**			**100**	**1,383,093,400.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100,093,000			1 Unit	110,102,300	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				432,511,000			Unit	475,762,100	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel				27,300,000			6 Unit	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100,000,000			2 Paket	100,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	22	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				497,481,000			4 Paket	547,229,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	22	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100,000,000			3 Unit	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**23**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**42,174,585,788.00**				**60,048,585,000.00**	
2	**23**	**1**				**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**42,174,585,788.00**				**60,048,585,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**				**PROGAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik**		**200.000 orang**	**6,930,967,130.00**			**250.000 orang**	**7,450,320,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pengelolaan perpustakaan**		**330000**	**3,550,117,130.00**			**340000**	**3,955,500,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**01**	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan E-Book		2000 Copy	1,381,000,000			2000 copy	685,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**02**	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan		1000000 orang	451,117,130			600.000 Orang	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**03**	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi pengembangan kekhasan perpustakaan		100 judul	100,000,000			100 Judul	160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**04**	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Peningkatan tenaga perpustakaan dan pustakawan		1000 orang	110,000,000			100 Perpustakaan Sekolah	155,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**05**	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dibina		5 unit	75,000,000			20 Unit Perpustakaan	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**06**	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peningkatan tenaga perpustakaan dan pustakawab		1000 orang	112,000,000			1000 Orang	122,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**01**	**07**	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung		1000000 orang	1,050,000,000			100 Exp	1,990,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	23	02	1	01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah koleksi dalam pengembagan perpustakaan deposit		200 Exp	75,000,000			200 Exp	177,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi dalam pengembangan bahan pustaka		1800 Exp	150,000,000			1800 Exp	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data pustakawan Jumlah profil perpustakaan		100 pustakawan 100 perpustakaa n	46,000,000			100 Pustakawan dan 100 Perpustakaan	56,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	**1**	**02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**jumlah pembudayaan gemar membaca**		**440 orang/100 perpustakaan**	**3,380,850,000.00**			**440 orang/100 perpustakaa n**	**3,494,820,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi ditingkat pendidikan		200 orang	100,850,000.00			200 Orang	100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan		100 unit perpustakaa n	3,000,000,000.00			100 Perpustakaan	2,900,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta penerima penghargaan		20 orang	35,000,000.00			20 Orang	85,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial		200 orang	200,000,000.00			200 Orang	350,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	1	02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang dalam pemilihan duta baca tingkat daerah provinsi		20 orang	45,000,000.00			20 Orang	59,820,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**03**				**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase naskah kuno yang di lestarikan**		**100 %**	**773,855,000.00**			**100 %**	**2,336,207,500.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**03**	**1**	**01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah koleksi pelestarian karya cetak dan karya rekam**		**480 Judul/15 orang**	**270,000,000.00**			**480 Judul/20 orang**	**198,352,500.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	23	03	1	01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Judul Pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam		10 orang	120,000,000.00			480 Judul	90,150,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah peserta dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam		240 judul	150,000,000.00			20 Orang	108,202,500.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**03**	**1**	**02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah penerbit katalog induk daerah dan bobliografi**		**720 entri**	**250,000,000.00**			**720 entri**	**1,410,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah entri penerbit katalog induk daerah		240 entri	150,000,000.00			480 Entri	760,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah entri penerbitan bibliografi daerah		240 entri	100,000,000.00			240 Entri	650,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**03**	**1**	**03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**				**-**				**454,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	03	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				-				269,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				-				185,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**03**	**1**	**04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**jumlah pengembangan koleksi budaya etnis nusantara**		**200 exp**	**253,855,000.00**			**200 exp**	**273,855,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya		100 Exp	53,855,000.00			100 Exp	63,855,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	1	04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya		100 Exp	200,000,000.00			100 Exp	210,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**34,469,763,658.00**			**100 %**	**50,262,057,500.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			**100 %**				**100 %**		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**		**100**	**750,000,000.00**			**100**	**776,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan		6 Dokumen	400,000,000			6 Dokumen	410,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA		1 Dokumen	70,000,000			1 Dokumen	71,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA		1 Dokumen	80,000,000			1 Dokumen	81,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	51,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	51,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaisasi Kinerja		6 Dokumen	50,000,000			6 Dokumen	56,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja		6 Dokumen	50,000,000			6 Dokumen	56,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD**		**100**	**21,653,438,098.00**			**100**	**22,568,057,500.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun		150 orang	21,253,438,098			150 Orang	22,156,057,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**02**	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150,000,000			1 Laporan	151,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**02**	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				150,000,000			1 Laporan	151,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**02**	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				100,000,000			1 Laporan	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	**23**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen administrasi umum**		**100**	**1,255,000,000.00**			**100**	**1,878,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**06**	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75,000,000			20 Macam	76,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**06**	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300,000,000				550,000,000	
2	**23**	**01**	**1**	**06**	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan		10000 lembar	100,000,000			100 Exp	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**06**	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				80,000,000			500 Dos	82,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**06**	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500,000,000			75 Orang	820,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**06**	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200,000,000				230,000,000	
2	**23**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah**		**100**	**4,800,000,000.00**			**100**	**22,000,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**07**	**09**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung		1 Unit	4,800,000,000			1 Unit	22,000,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**22**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**3,961,325,560.00**			**100**	**3,460,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2	**23**	**01**	**1**	**08**	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150,000,000			15 Unit	175,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik		12 bulan	850,000,000			15 Unit	900,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**08**	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN		97 Orang	2,961,325,560			5 Unit	3,000,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah**		**100**	**2,050,000,000.00**			**100**	**3,040,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	23	01	1	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200,000,000			15 Unit	420,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas		9 unit	350,000,000			15 Unit	420,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,500,000,000			5 Unit	2,200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**2,700,000,000.00**				**3,070,612,000.00**	
2	**24**	**1**				**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**2,700,000,000.00**				**3,070,612,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**		**37,74%**	**2,700,000,000.00**			**75,47%**	**3,070,612,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Cakupan pengelolaan arsip dinamis**		**100**	**1,250,000,000.00**			**100**	**410,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah penciptaan dan pengguna arsip		500 dos	50,000,000.00			90000000	90,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip		1 khasanah	200,000,000.00			110000000	110,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	jumlah Lembaga yang di awasi		10 lembaga	1,000,000,000.00			210000000	210,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**02**	**1**	**02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**cakupan pengelolaan arsip statis**		**100**	**800,000,000.00**			**100**	**970,000,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan		1 naskah	200,000,000.00			1 Naskah	160,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah khasanah yang dihasilkan		2 khasanah	600,000,000.00			2 Khasanah	810,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Cakupan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan**		**100**	**650,000,000.00**			**100**	**1,690,612,000.00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
2	24	02	1	03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengunjung dalam akses dan layanan kearsipan		525 orang	300,000,000.00			525 orang	590,612,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	1	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah unit dan Lembaga kearsipan dalam pemberdayaan kapasitas		10 unit	350,000,000.00			10 unit	1,100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**783,317,239,182.00**				**1,015,031,818,000.61**	
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**75,862,669,347.00**				**110,819,298,075.61**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**1**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**75,862,669,347.00**				**110,819,298,075.61**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Produksi garam rakyat**		**47.500 ton**	**7,275,000,000.00**			**48.450 ton**	**14,862,700,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan		**74,08 %**				**100%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)		**67.30%**				**67.31%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	**1**	**01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)**		**21**	**6,500,000,000.00**			**21**	**13,340,250,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha)		**55**				**55**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	**1**	**01**	**02**	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)		2	500,000,000.00			2	551,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina (kelompok)		7		Dana Transfer Umum-Dana		7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Dokumen Peetapan Pencadangan Kawasan (dokumen)		3		Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut (Regulasi)		3				3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K (dokumen)		1				1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun (unit)		12	6,000,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		12	12,789,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Prasarana Penanganan Sampah di pulau-pulau kecil (unit)		3				3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir [batang]		550000				550000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut [unit]		2 unit rumah ikan, 5 unit artificial reef				2 unit rumah ikan, 5 unit artificial reef		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Pantai Berseri [Lokasi]		5				5		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	**1**	**02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Terlaksananya penerbitanrekomendasi izinpemanfaatan ruang lautdibawah 12 mill dandokumen tehnispemanfaatannya**		**60 %**	**25,000,000.00**			**60 %**	**88,200,000.00**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	02	1	02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurPenerbitan Izin Lokasi danIzin Pengelolaan Ruang Lautdi Bawah 12 Mil di LuarMinyak dan Gas Bumi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum		67,30 %	10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi IzinLokasi dan Izin PengelolaanRuang Laut di Bawah 12 Mildi Luar Minyak dan GasBumi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	4 Rekomendasi	5,000,000.00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum		67,30 %	12,600,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	02	03	PelaksanaanFasilitasiPenerbitan RekomendasiIzin Lokasi dan IzinPengelolaan Ruang Laut diBawah 12 Mil di LuarMinyak dan Gas Bumi bagiMasyarakat Lokal danTradisional	Jumlah Fasilitas PenerbitanRekomendasi Izin Lokasi danIzin Pengelolaan Ruang Lautdi Bawah 12 Mil di LuarMinyak dan Gas Bumi BagiMasyarakat Lokal danTradisional	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	4 Rekomendasi	5,000,000.00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum		67,30 %		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah rekomendasi IzinPelaksanaan Reklamasi diPerairan Pesisir	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	4 Rekomendasi	5,000,000.00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum		67,30 %	12,600,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah dokumen Pencatatandan Pengadministrasian IzinLokasi Perairan dalamSistem Kadaster Laut	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum		67,30 %	52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	**1**	**03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**Tersedianya saranaprasarana di wilayah pesiisrdan PPK yangtermanfaatkan pelaku usaha**		**60%**	**750,000,000.00**			**60%**	**1,434,250,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana InovasiTeknologi Usaha MasyarakatPesisir	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	10 unit	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98,708 Ton	166,375,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah sarana danprasarana usaha garam	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	10 unit	500,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		98,708 Ton	1,102,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1	03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yangmendapatkan pembinaanusaha alternatif masyarakatpesisir berbasis inovasi Jumlah peserta koordinasidan pembinaan teknispeningkatan produksi garam	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Kelompok 720 Orang	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98,708 Ton	165,375,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Produksi Perikanan Tangkap**		**Rp. 9.029,52 M**	**18,968,000,000.00**			**Rp. 9.210,12 M**	**29,985,223,229.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Produksi perikanan tangkap		**404.932,2 Ton**				**413.030,8 Ton**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan		**27,07 %**				**30,25 %**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional		**68,42%**				**78,95%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan		**26.79%**				**27.17%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**				**11,117,000,000.00**				**18,102,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**25**	**03**	**1**	**01**	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan InformasiSumber Daya Ikan WilayahLaut Sampai Dengan 12 Mil		1 laporan	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**01**	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun		17 Unit	8,537,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,847,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**01**	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat bantu tangkap Jumlah mesin usahaperikanan tangkap yangtersedia Jumlah peserta koordinasidan pembinaan teknispeningkatan produksiperikanan tangkap Jumlah peserta/nelayandifasilitasi dalam aksespendanaan dan jaminanperlindungan Jumlah sarana alat tangkap		100 Unit 20 Unit 287 orang 100 orang 150 Unit	2,550,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,150,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**315,000,000.00**				**879,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan InformasiSumber Daya Ikan WilayahSungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan AirLainnya	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	03	1	02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangundan diserahkan ke kelompoknelayan wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	2 Unit	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			525,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat bantu tangkapuntuk nelayan Jumlah mesin usahaperikanan tangkap yangtersedia Jumlah peserta koordinasidan pembinaan teknispeningkatan produksiperikanan tangkap Jumlah sarana alat tangkapuntuk nelayan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	5 unit 5 unit 17 Orang 5 unit	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			301,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**				**20,000,000.00**				**52,500,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen PenetapanPersyaratan dan ProsedurIzin Usaha PerikananTangkap untuk KapalPerikanan Berukuran di Atas10 GT sampai dengan 30 GT		1 Dokumen	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi IzinUsaha Perikanan Tangkapuntuk Kapal PerikananBerukuran di Atas 10 GTsampai dengan 30 GT		100 Rekomendasi	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	03	1	03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan InformasiUsaha Perikanan Tangkapuntuk Kapal PerikananBerukuran di Atas 10 GTsampai dengan 30 GT		1 Laporan	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**04**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**				**20,000,000.00**				**57,750,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Dokumen PenetapanPersyaratan dan ProsedurIzin Usaha PerikananTangkap Untuk KapalPerikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Bukandi Miliki Oleh Nelayan Kecil	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah rekomendasi IzinUsaha Perikanan Tangkapuntuk Kapal PerikananBerukuran Sampai Dengan10 GT yang Bukan di Milikioleh Nelayan Kecil		150 Rekomendasi	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**	**05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**13,000,000.00**				**44,625,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	03	1	05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen PenetapanPersyaratan dan ProsedurPenerbitan Tanda DaftarKapal Perikanan BerukuranSampai Dengan 10 GT		1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	1	05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar KapalPerikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT		125 Unit	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,375,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**			**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**				**7,450,000,000.00**				**10,792,398,229.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah penetapan lokasipembangunan pelabuhanperikanan			50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109,623,229.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Penyediaan Saranaprasarana Pelabuhan YangTerbangun di Wilayah 1 Jumlah Penyediaan Saranaprasarana Pelabuhan YangTerbangun di Wilayah 2			7,100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			9,900,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Layanan Operasionalpelabuhan perikananwilayah 1 Jumlah Layanan Operasionalpelabuhan perikananwilayah 2			300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			782,775,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**			**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**				**13,000,000.00**				**26,250,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Dokumen PenetapanPersyaratan dan ProsedurIzin Usaha PerikananTangkap untuk KapalPerikanan Berukuran di Atas10 GT sampai dengan 30 GT			3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Surat KeteranganPersetujuan PengadaanKapal Penangkapan Ikan danKapal Pengangkut Ikandengan Ukuran di Atas 10GT sampai Dengan 30 GT			10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**			**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**5,000,000.00**				**7,350,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen PenetapanPersyaratan dan ProsedurIzin Usaha PerikananTangkap Untuk KapalPerikanan Berukuran SampaiDengan 10 GT yang Bukandi Miliki Oleh Nelayan Kecil			3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	umlah Surat KeteranganPersetujuan PengadaanKapal Penangkap Ikan danKapal Pengangkut IkanDengan Ukuran SampaiDengan 10 GT			2,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,100,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	**1**			**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT**				**8,000,000.00**				**10,750,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurPendaftaran Kapal PerikananDengan Ukuran di Atas 10GT Sampai Dengan 30 GT			3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penerbitan PendaftaranKapal Perikanan denganUkuran di Atas 10 GTsampai dengan 30 GT	Jumlah Surat KeteranganPendaftaran Kapal Perikanandengan Ukuran di Atas 10GT sampai dengan 30 GT			5,000,000.00				5,500,000.00	
3	**25**	**03**	**1**			**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**7,000,000.00**				**12,600,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurPendaftaran Kapal PerikananDengan Ukuran Sampaidengan 10 GT yangBeroperasi diLaut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan airLainnya Dapat diusahakanLintasan Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) DaerahProvinsi			5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Surat KeteranganPendaftaran Kapal PerikananDengan Ukuran Sampaidengan 10 GT yangBeroperasi diLaut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan airLainnya Dapat diusahakanLintasan Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) DaerahProvinsi			2,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,100,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai produksi perikanan budidaya**		**15.198,47 M**	**8,704,063,893.00**			**Rp. 15.958,39 M**	**17,495,816,910.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Produksi perikanan budidaya		**4.093.705,8 Ton**				**4.298.391,1 Ton**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase ketersediaan benur berkualitas		**100%**				**100%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**25**	**04**	**1.01**			**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Penerbita izinusaha perikanan budidayalintas daerahkabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi**		**20%**	**36,000,000.00**			**20%**	**63,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.01	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	umlah dokumen Persyaratandan Prosedur Penerbitan IzinUsaha Perikanan BidangPembudidayaan Ikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.590.520Ton	5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.01	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi IzinUsaha Perikanan BidangPembudidayaan Ikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	5 Rekomendasi	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.590.520Ton	5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.01	03		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	umlah Data dan InformasiUsaha Perikanan di BidangPembudidayaan Ikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 laporan	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.590.520Ton	52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	**1.02**			**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Persentase Penerbita izinusaha perikanan budidayalaut sampai dengan 12 millyang tidak menggunakantenaga kerja dan modalasing**		**20 Persen**	**8,000,000.00**			**20 Persen**	**15,750,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.02	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurPenerbitan Izin UsahaPerikanan BidangPembudidayaan Ikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3590520 Ton 3.590.520Ton	5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	04	1.02	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi IzinUsaha Perikanan BidangPembudidayaan Ikan yangditerbitkan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3590520 Ton 3.590.520Ton	10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	**1.03**			**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	**Tersedianya RekomendasiIzin Usaha PerikananBudidaya Bagi Pelaku Usaha**		**60%**	**5,000,000.00**			**60%**	**7,350,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.03	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurIzin Kapal Pengangkut hasilPembudidayaan IkanBerukuran Sampai Dengan30 GT	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.590.520Ton	5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.03	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi Izinkapal Pengangkut HasilPembudidayaan IkanBerukuran Sampai dengan30 GT	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	2 Rekomendasi	2,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.590.520Ton	2,100,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	**1.04**			**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**8,000,000.00**				**15,750,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.04	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumenPersyaratan dan ProsedurPenerbitanTanda daftar bagiPembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) DI Laut dan LintasDaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Dalamprovinsi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	04	1.04	02		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Surat KeteranganTanda daftar bagiPembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) DI Laut dan LintasDaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Dalamprovinsi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	100 Suket	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	**1.05**			**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**				**8,647,063,893.00**				**17,393,966,910.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan InformasiPembudidayaan Ikan di Lautdan Lintas DaerahKabupaten/Kota		1 laporan	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kebun laut yangtersedia Jumlah sarana prasaranabudidaya laut		3 Unit 130 unit	2,097,063,893.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,535,087,500.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	03		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidayayang terbangun Jumlah PrasaranaPerbenihan Yang dioperasionalka	Kab. Barru,Semua Kecamatan,SemuaKelurahan	2 Unit	1,700,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,660,554,410.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	04		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untukmenghasilkan benih	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	750 ekor	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			226,012,500.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	05		Penyediaan SaranaPembudidayaan Ikan di AirPayau dan Air Tawar yangPenggunaan SumberDayanya lebih Efisienapabila dilakukan olehDaerah Provinsi dan/atauManfaat atau DampakNegatifnya Lintas DaerahKabupaten/Kota	Jumlah diseminasi inovasiteknologi budidaya udangwindu berbasis kawasan(WINDU BANGKIT Jumlah Sarana danPrasarana Perbenihan yangdi operasionalkan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	130 Unit 8 Unit	4,500,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,900,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	04	1.05	06		Pengelolaan KesehatanIkan dan LingkunganBudidaya di Laut danLintas DaerahKabupaten/Kota	umlah Pengendalian KualitasLingkungan PerikananBudidaya Perbenihan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	13 Unit	70,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			154,350,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	07		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaandan pemantauanPembudidayaan Ikan di Lautdan di Kawasan Konservasiyang dikelola OlehPemerintah Daerah Provinsi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			865,462,500.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**				**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku**		**88,73%**	**7,555,000,000.00**			**89,85%**	**9,150,021,474.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**	**1.01**			**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**Tersedianya saranaprasarana pengawasansumberdaya KP yang dapatdimanfaatkan dan UnitUsaha yang mendapatkaanpengawasan**		**60%**	**7,460,000,000.00**			**60%**	**8,979,221,474.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01	01		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah jenis Biota laut yangdilindungi Jumlah laporan pengawasanterpadu Jumlah peserta koordinasiteknis pengawasan danpengendalian SDKP Jumlah Pokmaswas yangdiberdayakan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Jenis 1 Laporan 120 Orang 30 Orang	80,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	109,351,132.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	05	1.01	02		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	100 Unit 33 Unit 7 Unit	7,300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		88,73 %	8,747,020,342.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01	03		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah usaha pembudidayadi laut sampai dengan 12mil yang mendapatkanpengawasan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Unit	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01	04		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Pokmaswas yangdiberdayakan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	14 Kelompok	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	70,350,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**	**1.02**			**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Tersedianya SaranaPrasarana Pengawasan DiPerairan Umum DaratanLIntas Kabupaten YangTermanfaatkan**		**60 %**	**95,000,000.00**			**60 %**	**170,800,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	05	1.02	01		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah sarana danprasarana pengawasansumberdaya kelautan danperikanan Wilayah Sungai,danau, Waduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya Jumlah usaha perikanantangkap pada WilayahSungai, danau, Waduk,Rawa, dan Genangan AirLainnya yang mendapatkanpengawasan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	2 Unit 1 Unit	45,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	60,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.02	02		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah usaha pembudidayaikan di perairan umum yangmendapatkan pengawasan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Unit	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	50,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.02	03		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pemasarandan pengolahan ikan yangmendapatkan pengawasan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Unit	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88,73 %	60,300,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi**		**Rp. 311,06 Milyar**	**1,123,000,000.00**			**Rp. 317.28 Milyar**	**2,520,602,923.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi		**5.436,2 Ton**				**5.544,1 Ton**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase Pembinaan mutu produk perikanan		**80%**				**100%**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**	**1.01**			**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**28,000,000.00**				**66,675,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	06	1.01	01		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumenpersyaratan dan prosedurpenerbitan Izin UsahaPemasaran dan PengolahanHasil Perikanan Lintasdaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) daerahProvinsi		1 Dokumen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	1.01	02		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izinUsaha Pemasaran danPengolahan hasil PerikananLintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1(Satu) daearah Provinsi		85 Rekomendasi	5,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,925,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	1.01	03		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	umlah data dan InformasiUsaha Pemasaran danPengolahan Hasil PerikananLintas daerahKabupaten/Kota dalam 1(Satu) daerah Provinsi		1 Laporan	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**	**1.02**			**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**				**1,050,000,000.00**				**2,390,927,923.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	06	1.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Jumlah promosi yang diikuti Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha		70 Unit usaha 4 Jenis produk inovasi 60 Orang 2 kegiatan promosi 1 Unit	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			342,326,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	1.02	02		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Inovasi TeknologiProduk Olahan Hasil KPKonsumsi dan NonKonsumsi Jumlah laporan penerapanprosedur mutu Jumlah Sampel Produk yangDilakukan Pengujian Mutu Jumlah Unit Usaha PengolahYang MendapatkanPengembangan mutuproduk Jumlah validasi saranaprasarana laboratoriumpengujia		4 JenisProdukInovasi 1 Jenis 100 Hasil UjiMutu 100 UPI 5 Unit	900,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,048,601,923.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**	**1.03**			**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**45,000,000.00**				**63,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	06	1.03	01		Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pemetaandan Pemantauan KebutuhanBahan Baku UsahaPengolahan/distribusi IkanLintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi			20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	1.03	03		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan SistemInformasi ManajemenLogistik Ikan Lintas DaerahKabupaten/Kota a Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi			25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**32,237,605,454.00**			**100 %**	**36,804,933,539.61**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu (dokumen)**		**7**	**722,000,000.00**			**7**	**892,508,664.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)		15	112,000,000.00			15	123,882,964.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)		48	40,000,000.00			48	62,388,821.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)		30	20,000,000.00			30	16,314,244.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)		30	15,000,000.00			30	27,959,400.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)		30	20,000,000.00			30	26,192,093.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi (Dokumen)		10	500,000,000.00			10	595,169,926.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah data dan Informasi (Laporan)		2				2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Data Yang Dipublikasikan (Jenis)		6				6		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		12	15,000,000.00			12	40,601,216.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (Laporan)**		**61**	**23,926,184,340.00**			**61**	**29,452,843,067.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu (Laporan)		12	23,820,184,340.00			12	29,216,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi (laporan)		4	5,000,000.00			4	11,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (laporan)		12	20,000,000.00			12	65,818,562.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi (laporan)		12	10,000,000.00			12	53,155,410.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi (laporan)		1	3,000,000.00			1	3,343,725.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola (laporan)		1	30,000,000.00			1	44,619,960.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi (Jenis laporan)		18	35,000,000.00			18	53,155,410.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun (laporan)		1	3,000,000.00			1	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan adminsitrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**100%**	**1,015,000,000.00**			**100%**	**38,500,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik SKPD		1 Laporan	1,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6 Unit	997,000,000.00			6 Unit	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlha laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1,000,000.00			1 Laporan	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pendapatan Daerah perangkat daerah**		**100%**	**10,000,000.00**			**100%**	**21,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan analisa pengembangan Retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah (Laporan)		1 Laporan	5,000,000.00			1 Laporan	10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku kinerja pegawai Perangkat daerah**		**85**	**374,000,000.00**			**85**	**588,623,288.36**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai (unit)		2 unit	15,000,000.00			2	52,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya (buah)		209 Pasang	144,000,000.00			209	200,739,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data Administrasi kepegawaian yang diolah (laporan)		12 Laporan	20,000,000.00			12	43,879,041.36	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data sistem informasi kepegawaian yang telah terkoordinasi (laporan)		12 laporan	15,000,000.00			12	31,020,297.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (laporan)		12 Laporan	30,000,000.00			12	69,634,950.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti (Laporan diklat)		3 Laporan	150,000,000.00			3	173,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		0 Orang	-			100	8,800,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)		0 Orang	-			100	8,800,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Umum Pelayanan Kantor yang tersedia**		**5**	**1,470,500,000.00**			**5**	**1,262,844,770.25**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah layanan administrasi pelayanan kantor								DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis)		10 Jenis	20,000,000.00			10	55,125,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)		30 Unit	650,000,000.00			30	951,462,020.25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia (unit)		10 Unit	10,500,000.00			10	11,025,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang tersedia (jenis cetakan)		40 Jenis Cetakan 200 Lembar	65,000,000.00			10 cetak spanduk 30 cetak buku/laporan /dokumen	98,232,750.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah penggandaan Dinas Kelautan dan Perikanan yang tersedia (lembar)		150 orang	70,000,000.00			20000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (orang)		100000orang	630,000,000.00			150	110,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahakan (jenis)		1	5,000,000.00			1	5,250,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikeloa SKPD (Jenis)		1	20,000,000.00			1	31,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia (unit)**		**2**	**100,000,000.00**			**2**	**100,000,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan (unit)		1	-			0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan (jenis)		1	100,000,000.00			1	100,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**25**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (jenis)**		**4**	**3,584,921,114.00**			**4**	**3,113,250,000.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**08**	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat menyurat yang telah tersedia (bulan)		12	-			12	10,500,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia (bulan)		12	971,779,082.00			12	1,323,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**08**	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia (jenis)		3	5,000,000.00			3	15,750,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (orang)		147	2,608,142,032.00			147	1,764,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (unit)**		**67**	**1,035,000,000.00**			**67**	**1,335,363,750.00**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak (unit)		16	350,000,000.00			16	28,113,750.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak (unit)		8	30,000,000.00			8	55,125,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**09**	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara (unit)		1	5,000,000.00			1	55,125,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	**1**	**09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi (unit)		2	400,000,000.00			16	882,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	25	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direhabilitasi (unit)		20	200,000,000.00			20	210,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1	09	11	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPendukung GedungKantor atau BangunanLainnya	Jumlah sarana danprasarana pendukunggedung kantor yangterpelihara/direhabilitasi			50,000,000.00				105,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**26**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**9,490,263,962.00**				**41,294,641,767.00**	
3	**26**	**01**				**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**				**9,490,263,962.00**				**41,294,641,767.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**02**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan**		**0,7 %**	**5,676,759,052.00**			**1,0 %**	**11,371,340,438.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
							Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal		**12,5%**				**20,8 %**		DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**02**	**1**	1		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Meningkatnya kualitaspengelolaan Daya TarikWisata Provinsi**		**100%**	**505,000,000.00**			**100%**	**500,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola		1 DTW	5,000,000.00			2 DTW	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**02**	**1**	2		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Meningkatnya pengelolaanKawasan Strategis PariwisataDaerah**		**100%**	**3,590,000,000.00**			**100%**	**300,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		3 Dokumen	3,590,000,000.00			1 Dokumen	300,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**02**	**1**	03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola**		**3 Destinasi**	**1,136,759,052.00**			**3 Destinasi**	**9,595,340,438.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	26	02	1	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi yang dikembangkan		6 Destinasi	912,195,927.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Destinasi	9,159,321,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	03	03	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana dalamPengelolaan DestinasiPariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi PariwisataProvinsi yang mendapatkanPengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana		1 Destinasi	5,000,000.00					
3	26	02	1	03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penerapan Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		3 Kali	214,563,125.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kali	236,019,438.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**02**	**1**	04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya pemahamanUsaha Pariwisata terkaitPentingnya TDUP LintasDaerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) DaerahProvinsi**		**100%**	**445,000,000.00**				**976,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		1 Kali	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kali	250,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	02	1	04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			440,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Kali	726,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**03**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)**		**100%**	**1,180,000,000.00**			**100%**	**23,475,857,371.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
							Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)		**100%**				**100%**		

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**26**	**03**	**1**	01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Meningkatnya jumlahwisatawan (Nusantara danMancanegara) ke SulawesiSelatan**		**68250 kunjungan**	**1,180,000,000.00**			**2.225.000 Kunjungan**	**23,475,857,371.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	03	1	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		6 Kegiatan	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Kegiatan	1,452,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	03	1	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Event Pariwisata Daerah Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Luar Negeri		12 Kali 4 Kali 4 Kali	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kali	21,111,362,871.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	03	1	01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen (Data dan Informasi) Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri yang disediakan		1 Dokumen	425,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	500,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	03	1	01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2 Kegiatan	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kegiatan	412,494,500.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**		**13 %**	**400,000,000.00**			**13 %**	**400,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**04**	**1**	0.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Meningkatnya kualitasProduk Ekonomi KreatifSulawesi Selatan**		**2 Kegiatan**	**400,000,000.00**			**2 Kegiatan**	**400,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	26	04	1	01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**26**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang mendapatkan Pelatihan**		**4,09 %**	**2,233,504,910.00**			**5,45 %**	**6,047,443,958.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
							Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan		**10 %**				**12 %**		
3	**26**	**05**	**1**	01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Semakin meningkatnyakualitas SDM SektorPariwisata dan EkonomiKreatif di Sulawesi Selatan**		**100%**	**2,228,504,910.00**			**100%**	**5,897,443,958.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	05	1	01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		10 Kali	1,003,504,910.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kali	2,203,855,401.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	05	1	01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		22 Kali	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Kali	3,243,588,557.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	05	1	01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja yang terfasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata		100 Orang	125,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	250,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	05	1	01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi		50 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	200,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**26**	**05**	**1**	02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Semakin berkembangnyakualitas produk EkonomiKreatif di Sulawesi Selatan**		**100%**	**5,000,000.00**			**100%**	**150,000,000.00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	26	05	1	02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pendampingan Ekonomi Kreatif		1 Kegiatan	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	150,000,000.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**452,733,319,246.00**				**601,871,734,328.00**	
3	**27**	**01**				**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**				**383,432,104,253.00**				**516,878,129,729.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),**		**7000 Ton**	**142,215,587,672.00**			**7000 Ton**	**208,577,662,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Luas Areal Pengengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)		**110 Ha (210 Ha)**				**121 Ha (331 Ha)**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Produktifitas Padi		**49,68 Kw/Ha**				**50,43 Kw/Ha**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Produktifitas Jagung		**54,91 Kw/Ha**				**55,73 Kw/Ha**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Produtifitas Kopi		**588 Kg/Ha**				**588 Kg/Ha**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Produktifitas Kakao		**10.500 Kg/Ha**				**12.000 Kg/Ha**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian		**275 Unit**				**300 Unit**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Peningkatan Ketersediaan Pupuk		**310,60 ton**				**323,02 ton**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**02**	**1**	01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**				**80,712,287,672.00**				**142,299,032,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Disalurkan Jumlah Alat Pengolahan Pasca Panen Cengkeh yang Diadakan Jumlah Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kakao yang Diadakan Jumlah Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi yang Diadakan Jumlah Cultivator yang Disalurkan (Perkebunan) Jumlah Pompa Air yang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 Unit 5 Unit 50 Unit 50 Unit 10 Unit 24 Unit 100 Paket 2 Unit 100 Ha 100 Ha 500 Ha 400 Ha 100 Ha 500 Ha 200 Ha 200 Ha 100 Ha 50 Ha	72,884,287,672.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 unit	133,688,232,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Cakupan Pembinaan Monev Alat dan Mesin Pertanian Cakupan Pembinaan Monev Penyaluran Pupuk dan Pestisida	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kelompok 60 Kelompok	7,828,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,610,800,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**02**	**1**	02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**				**61,503,300,000.00**				**66,278,630,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	1	02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Cakupan Suversvisi Sertifikat Benih Jumlah Kabupaten yang Diawasi Peredaran Benih Perkebunannnya Jumlah Sertifikat Benih Perkebunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Penangkar 22 Kabupaten 500 Sertifikat	1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Serti	275,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	02	1	02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Cakupan Lokasi/Kelompok Pembinaan Mutu serta Pengembangan Buah-Buahan Cakupan pengawasan Peredaran Benih Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih Jumlah Benih Tanaman Sayuiran dan Biofarmaka yang Dikembangkan Jumlah/Jenis Benih Hortikultura yang Dikembangkan Jumlah/Jenis Tanaman Hias yang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kelompok 15 Lokasi 15 Penangkar 3 Paket 13 Jenis 7 Paket 8 Jenis 10 Jenis 1 Paket	5,705,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Paket	6,275,500,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	1	02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Cakupan Pengawasan Peredaran Benih Cakupan Pengembangan Talas Satoimo Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih Jumlag Benih/Bibit Sumber Kacang Tanah yang Dikembangkan Jumlah Benih/Bibit Padi, Jagung dan Talas Satoimo yang Disalurkan Jumlah Benih Sumber Kedelai yang Dikembangkan Jumlah Benih Sumber Padi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Lokasi 12 Lokasi 15 Penangkar 530 Kg 7000000 Kg 600 Kg 2900 Kg 5 Ton 350000 Kg 15 Kelompok 70 Kelompok 70 Kelompok 15 Kelompok 10 Ha 15 Ha 3 Ha	35,309,300,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000 Ton	38,840,230,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	1	02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Hektar Sumber Benih dan Produksi yang Terpelihara (UPT Kebun Sumber Benih Perkebunan) Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan Pengembangan Pertanian Organik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket 10 Jenis 1 paket	18,989,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Ha	20,887,900,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)**		**463.034.340.435 Rp**	**129,102,000,000.00**			**465.893.180.426 Rp**	**195,645,770,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)		**7.000.000.000 Rp**	**-**			**8.000.000.000 Rp**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**03**	**1**	01		**Penataan Prasarana Pertanian**				**129,102,000,000.00**				**195,645,770,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	1	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pembangunan Penambahan Fasilitas Gedung dan Mebeluer Kawasan Pabrik Benih Maros Pengembangan Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pupuk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket 5 Paket 1 Paket	10,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	24,805,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Tani yang Dibangun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Paket	50,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kabupaten	103,180,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	1	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Cakupan Pembinaan/ Monev Pengelolaan Lahan dan Air Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaan, Sumur Bor dan Embung Pengadaan Fasilitas Irigasi Tetes	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kelompok 20000 Ha 1 Paket	58,377,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Paket	59,960,770,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	03	1	01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Cakupan Pembinaan/Monev Pengelolaan Lahan dan Air Frekuensi Promosi Agribisnis Penyiapan Lahan Super Intensif untuk Komoditas Padi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang 20 Kelompok 10 Kali 1 Paket	3,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kelompok	3,300,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	1	01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan ULPKP Pengembangan Kawasan Perkebunan Jumlah Sarana Pendukung ULKP Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit 2 Paket 5 Unit	7,725,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190 orang	4,400,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Serangan OPT (%)**		**4,6 %**	**4,090,000,000.00**			**4,5 %**	**1,100,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%)		**78,79 %**				**81,15 %**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**05**	**1**	01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**				**4,090,000,000.00**				**1,100,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	05	1	01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan Pengendalian OPT Cakupan Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT Jumlah Organisme Pengganggu Tanaman yang Diidentifikasi dan Diinventarisasi Tanaman Perkebunan Luas Lahan Tanaman Cengkeh yang Dikendalikan OPT Luas Lahan Tanaman Kakao yang Dikendalikan OPT Luas Lahan Tanaman Kopi yang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit 15 Lokasi 15 OPT 7 Ha 7 Ha 7 Ha 6 Ha 1 Dokumen	3,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Ha	550,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05	1	01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Demplot Konservasi Air dan Antispasi Anomali Iklim Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Pengamatan Serangan OPT dan DPI	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit 152 Lokasi 24 Kab/Kota	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	550,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05	1	01	04	PenanggulanganPascaBencana Alam BidangTanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan,Peternakan dan KesehatanHewan				90,000,000.00					
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama Petani, Penyuluh/KEP (%)**		**0,5**	**8,900,000,000.00**			**0,5**	**770,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**07**	**1**	01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**				**200,000,000.00**				**220,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	07	1	01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Dokumen Data Base Ketenagaan SDM Pertanian Jumlah Dokumen Data Base Ketenagaan Penyuluh Jumlah Dokumen Pembinaan Karier dan Penilaian Akreditasi Fungsional Penyuluh Jumlah Kategori yang Diikuti pada Penerima Penghargaan Penyuluhan Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Pembinaan Karier Jumlah Penyuluh Yang Terlatih dalam	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kategori 50 Orang 40 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	1	01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**07**	**1**	02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**				**8,400,000,000.00**				**220,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	1	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Aparat yang Dilatih SMIPP Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Program Penyuluhan Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian Pertemuan Sinergitas Program Penyuluhan Pertanian (Jumlah Peserta)		50 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 50 Orang	100,000,000.00			50 Orang	110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	07	1	02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan (Program IPDMIP) Dukungan Operasional Manajemen Pengelola YESS Programme Dukungan Operasional Manajemen untuk Pengelola READ-SI Dukungan Operasional Manajemen untuk Pengelola SIMURP Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi (Program IPDMIP) Jumlah BPP yang Diadvokasi dan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Proposal 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Unit 10 Unit 15 Materi 5 Orang 1 Paket 180 Orang 120 Orang 60 Orang 50 Orang 23 Penangkar 50 Orang 107982 Kg	8,300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**07**	**1**	03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**				**300,000,000.00**				**330,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	1	03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah BPP Lokasi Diseminasi Paket Teknologi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 BPP 5 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	1	03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	1	03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**99,124,516,581.00**			**100 %**	**110,784,697,729.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,428,767,551.00**				**11,197,058,700.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang Disusun dan Ditetapkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1,371,867,551.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,344,610,700.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			424,050,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlag Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yan Tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	24,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	24,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan Ketersediaan Data Statistik Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Dinas Jumlah Dokumen LKJ dan LKPJ Jumlah Dokumen LPPD Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 150 Orang	968,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,043,398,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**80,210,058,790.00**				**85,760,584,029.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas TPH-BUN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Orang	79,664,894,290.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,272,724,029.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	55,164,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,880,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			316,980,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Pragnosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**774,000,000.00**				**495,000,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	324,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**01**	**1**	0.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14,329,061,240.00**				**5,849,855,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Biaya Tagihan AIr dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,632,972,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,796,269,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 Orang	12,696,089,240.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,053,586,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**01**	**1**	0.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,382,629,000.00**				**7,482,200,000.00**	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memperoleh Pemeliharaan Rutin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 50 Unit 50 Unit	632,629,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,797,200,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Direhab dan Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,410,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**02**				**DINAS PETERNAKAN**				**69,301,214,993.00**				**84,993,604,599.00**	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Daging (ton)**		**177,425**	**26,060,802,285.00**			**187,450**	**24,597,888,956.00**	DINAS PETERNAKAN
							Produksi Telur (Ton)		**202,814**				**214,274**		DINAS PETERNAKAN
							Produksi Susu (Ton)		**2,096**				**2,159**		DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**02**	**1**	04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Sapi potong**		**1586863**	**25,880,802,285.00**			**1674141**	**20,810,166,392.00**	DINAS PETERNAKAN
							Sapi Perah		**1455**				**1486**		DINAS PETERNAKAN
							Kerbau		**140765**				**156268**		DINAS PETERNAKAN
							Kuda		**197272**				**203190**		DINAS PETERNAKAN
							Ternak Kecil		**1920748**				**2018134**		DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Ternak Unggas		**155018412**				**170246444**		DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok tani model agribisnis jumlah peserta Bimtek Petugas Handling semen jumlah peserta In Hause Training Penerapan ISO 9001-2015 jumlah peserta pertemuan sosialisasi pengujian mutu pakan bahan pakan jumlah SDM yang mengikuti kursus-kursus pelatihan (UPT PIB-PS)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 kelompok 50 orang 4 orang 20 orang 8 orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Kelompok	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Pembibitan Unggas Unggulan jumlah konsentrat pakan layer jumlah mesin penetas telur jumlah obat-0batan jumlah peningkatan KBR (Kebun Bibit Rumput) Jumlah penyediaan ternak ayam lokal/kampung jumlah penyediaan ternak ayam petelur jumlah penyediaan ternak babi betina jumlah penyediaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok 500 zak 6 unit 1200 botol 1 Ha 65000 ekor 70000 ekor 130 ekor 55000 ekor 650 ekor 80 ekor 30 ekor 3000 ekor 3 Kelompok 120 orang 70 orang 70 orang	25,880,802,285.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Orang	20,660,166,392.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**02**	**1**	05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya**		**450 Ekor**	**170,000,000.00**			**400 Ekor**	**3,440,640,079.00**	DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsin yang diawasi peredarannya		**600000 Kg**				**700000 Kg**		DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	jumlah bahanbahan/bibit jumlah bahan kimia lainnya jumlah bahan obat-obatan jumlah bahan pakan konsntrat ternak sapi dan kerbau jumlah betina produktif yang diselamatkan di RPH-R jumlah bibit legum unggul (pohon) jumlah bibit legum unggul (pohon) yang akan bersertifikasi jumlah embrio sapi wagyu Jumlah kebun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85000 stek 85 liter 250 botol 142500 kg 100 ekor 2500 pohon 4 jenis 30 dosis 10 Ha 56000 ekor 2 Ha 2500 liter 15000 kg 9000 kg 300000 kg 310000 kg 96000 ekor 6 kelompok	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ha	3,267,861,848.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	jumlah pengujian sampel bahan pakan dan pakan yang diawasi peredarannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 sampel	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Sampel	172,778,231.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**02**	**1**	06		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Jumlah Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi peredarannya**		**100 Jenis Obat**	**10,000,000.00**			**100 Jenis Obat**	**197,082,485.00**	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	02	1	06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM Pengawas Obat Hewan jumlah sampel obat hewan yang diuji jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan monitoring peredaran obat hewan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang 85 sampel 10 unit	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 sampel	197,082,485.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**02**	**1**	07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Jumlah Ketersediaan BibitTernak Yang Bersumber dari Daerah Provinsi Lain**		**150 Ekor**	**-**			**200 Ekor**	**150,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Ketersediaan Benih Hijauan Pakan Ternak Yang Bersumber dari Daerah Provinsi Lain		**250 Stek/Pohon**				**300 Stek/Pohon**		DINAS PETERNAKAN
3	27	02	1	07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	jumlah pengadaan ternak kuda jumlah pengadaan ternak sapi perah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 ekor 10 ekor	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Ekor	150,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan**		**37.059.609.113 (Rp)**	**20,975,187,952.00**			**38.617.836.192 Rp**	**34,691,405,559.00**	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**03**	**1**	01		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian**		**850 Unit/Jenis**	**20,975,187,952.00**			**900 Unit/Jenis**	**34,556,405,559.00**	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	03	1	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah buku data Base PLA dan UPJA Peternakan jumlah dokumen analisis kemampuan daya tampung lahan jumlah dokumen profil wilayah penggembalaan jumlah penyusunan dokumen Blue Print	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	03	1	01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	jumlah Bahan / bibit tanaman jumlah kebun induk bibit hijuan pakan ternak dan pengelolaan Lahan Area Pengembalaan jumlah pengadaan Kandang Jepit jumlah pengadaan Mesin chopper rumput otomatis jumlah Sapi Bali Betina Produktif Jumlah Sapi Bali bibit Jantan Kawasan terpadu pada integrasi sapi kakao kawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650000 stek 132 Ha 1 Unit 3 unit 400 ekor 300 ekor 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 2 kabupaten	19,965,187,952.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kabupaten	16,280,600,825.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	03	1	01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	jumlah pembuatan aplikasi pos pelayanan terpadu satu atap pendampingan untuk layanan kesehatan dan inseminasi buatan Jumlah revitalisasi Puskeswan Penyusunan dokumen pengembangan pos pelayanan peternakan terpadu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 sistem 24 kab/kota 1 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 unit kab/kot	90,000,000.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	03	1	01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	jumlah RPH-R/RPU yang mendapatkan Revitalisasi Pembinaan Fasilitasi dan Strukturisasi Manajemen		2 Unit	1,000,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	17,685,804,734.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	03	1	01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	jumlah kelompok tani peternak jumlah laporan monev perkembangan kredit, investasi dan kemitraan jumlah peserta bimtek teknis pembiayaan dan investasi jumlah peserta pembinaan asuransi ternak jumlah SDM pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pelatihan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kelompok 3 laporan 50 orang 50 orang 50 orang	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	250,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	03	1	01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	jumlah pemeliharaan Sarana UPT PT-HPT Jumlah Sarana dan Parasana UPT Peternakan	Kab. Maros, Tompobulu, Semua Kelurahan Kota Makassar, Tamalate, Semua Kelurahan	25 unit 8 unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25 Unit	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**03**	**1**	02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Wilayah Sumber Bibit Bibit Ternak dan Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang di Kelola dan di Awasi**		**18 Wilayah**	**-**			**20 Wilayah**	**135,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	03	1	02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah dokumen database bahan pakan dan hijauan pakan Jumlah pengembangan wilayah sumber bibit ternak kecil Jumlah pengembangan wilayah sumber bibit ternak unggas dan aneka ternak besar Pengembagan wilayah sumber bibit ternak unggas dan aneka ternak		1 Dokumen 3 Wilayah 14 Wilayah 4 Wilayah	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 wilayah	85,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	03	1	02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah peserta pertemuan analisa supply demand ternak besar dan pertemuan lalu lintas ternak besar jumlah peserta pertemuan analisis supplay Demand dan Pengawasan Lalu lintas Ternak kecil Jumlah peserta pertemuan analisis supply demand dan pengawasan lalu lintas ternak unggas dan aneka ternak Jumlah Petugas Penunjang Kegiatan		50 Orang 50 orang 50 Orang 2 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 orang	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**04**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)**		**12.532 Kasus**	**230,000,000.00**			**11.279 Kasus**	**3,198,755,966.00**	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**04**	**1**	**01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dosis vaksin hewan, Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Septichaemia Epizooticae (SE)**		**1093000**	**200,000,000.00**			**1314000**	**1,232,886,650.00**	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah lokasi Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular		**24 Kab./Kota**				**24 Kab./Kota**		DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Dosis vaksin hewan, Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Septichaemia Epizooticae (SE)		**1093000**				**1314000**		DINAS PETERNAKAN
							Jumlah lokasi Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular		**24 Kab./Kota**				**24 Kab./Kota**		DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1.01		01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Antibiotik Desinfektan Jumlah dosis obat penanggulangan penyakit hewan Jumlah dosis obat penanggulangan penyakit hewan AL Jumlah dosis obat penanggulangan penyakit hewan Antrax Jumlah dosis obat penanggulangan penyakit hewan Brucellosis Jumlah dosis obat penanggulangan penyakit hewan SE	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Botol 50 Liter 8125 Dosis 400000 Dosis 20000 Dosis 50000 Dosis 7000 Dosis 24 Kab./Kota 50000 dosis 1000 Biji 8 Kab/Kota 30 Orang 30 Orang 200 Botol	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Kab./Kota	1,232,886,650.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**04**	**1**	02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengawasan Pemasukan Hewan yang diawasi Peredarannya**		**4.000.000 Ekor**	**10,000,000.00**			**5.000.000 Ekor**	**149,158,753.00**	DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Pengawasan Pengeluaran Hewan yang diawasi Peredarannya		**20. 000.000 Ekor**				**30.000.000 Ekor**		DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Pengawasan Pemasukan Produk Hewan yang diawasi Peredarannya		**27.000.000 Kg, 12.000 Liter,20.000.000 Butir**				**30.000.000 Kg, 15.000 Liter,30.000.000 Butir**		DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Pengawasan Pengeluaran Produk Hewan yang diawasi Peredarannya		**4.000.000 Kg, 35.000.000 Butir, 150 Lembar**				**5.000.000 Kg, 40.000.000 Butir, , 180 Lembar**		DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1	02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah surat rekomendasi dan persetujuan teknis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625 surat	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		650 Surat	149,158,753.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**04**	**1**	03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Uji Sampel Penyakit Hewan**		**4.500 Sampel**	**20,000,000.00**			**5.000 Sampel**	**1,193,136,244.00**	DINAS PETERNAKAN
							Jumlah Rekomendasi Hasil Uji Sampel Produk Pangan Asal Hewan		**1.350 Sampel**				**1.42 Sampel**		DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1	03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan Penerapan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Sertifikasi Halal RPH di berbagai Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 RPH	85,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1	03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah pengambilan sampel produk pangan hewani		150 buah 40 pot 90 buah 200 botol 25 buah 10 dos 3650 sampel 180 sampel 200 sampel 200 sampel 950 sampel	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Sampel	1,108,136,244.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**04**	**1**	04		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**3 Sertifikasi**	**-**			**3 Sertifikasi**	**623,574,319.00**	DINAS PETERNAKAN
							Pelaksanaan Proses Sertifikasi		**27 Unit**				**27 Unit**		DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1	04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Pembelian Bahan Sampel jumlah unit usaha Bidang Peternakan yang mendapatkan NKV pengujian sampel		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	108,138,231.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	04	1	04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	jumlah pengembangan Kompetensi Petugas UPT BK3H jumlah pengembangan SDM Laboratorium petugas pengambil contoh produk pangan hewani jumlah pengembangan SDM llaboratorium Pengujian Pangan Hewani jumlah pengembangan SDM Petugas Laboratorium Pengujian Bahan pakan/pakan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Orang	515,436,088.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan**		**20 %**	**-**			**25%**	**51,269,205.00**	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**06**	**1**	03		**Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah Rekomendasi Usaha yang di Terbitkan**		**50%**	**-**			**75%**	**51,269,205.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	06	1	03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan. monitoring dan pengawasan obat hewan		0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40 kali	51,269,205.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Kelompok Tani/Ternak**		**1 :14**	**110,000,000.00**			**1 : 13**	**1,244,600,333.00**	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**07**	**1**	01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kapasitas SDM Petugas Tenaga Penyuluh Tani/Ternak**		**40 Orang/Kelompok**	**-**			**50 Orang/Kelompok**	**50,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	07	1	01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	jumlah kelompok Tani/MKM yang terfasilitasi dalam membentuk lembaga keuangan mikro jumlah peserta pertemuan permodalan asuransi usaha ternak mengoptimalkan kredit usaha rakyat (KUR) dan asuransi ternak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kelompok 50 orang 12 kelompok		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 Orang	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**07**	**1**	02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**				**110,000,000.00**			12 laporan	**1,139,600,333.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	07	1	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Bimtek pengolahan keju Bimtek Pengolahan telur asin jumlah bahan percontohan abon dan dendeng jumlah bahan percontohan susu jahe jumlah bahan percontohan telur jumlah bangunan rumah kompos jumlah buku database usaha pengolahan hasil jumlah buku kebutuhan dan harga komoditi ternak dan		50 orang 50 orang 700 bungkus 300 gelas 1578 Rak 2 unit 50 buku 50 buku 35 kelompok 30 kelompok 10 unit 4 unit 30 orang 25 orang 18 unit usaha 4 buletin	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	1,054,600,333.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	07	1	02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dan Kelayakan Usaha Jumlah peserta Bimtek Pengolahan Limbah menjadi pupuk organik Jumlah Peserta Pertemuan Pelaku Usaha Peternak Melaksanakan Pembinaan Penyuluhan Pertanian		60 Orang 60 Orang 30 Orang 21 Kab./Kota	10,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	85,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**07**	**1**	0.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**				**-**			**360 Kelompok**	**55,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	07	1	03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	jumlah dokumen Database Penyuluh dan Kelompok Tani jumlah dokumen Road Map Penguatan Kelembagaan Agribisnis Mandiri Petani/Peternak jumlah kelompok yang mendapat pembinaan jumlah peserta apresiasi penyuluh pertanian/peternakan Melibatkan Lembaga pengusaha muda untuk bermitra dengan masyarakat		50 dokumen 1 dokumen 40 kelompok 60 orang 5 lembaga		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Kelompok	55,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100%**	**21,925,224,756.00**			**100%**	**21,209,684,580.00**	DINAS PETERNAKAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100%**				**100%**		DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP**		**100%**				**100%**		DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat wakru**		**100%**	**300,000,000.00**			**100%**	**702,629,856.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Per triwulan jumlah penyusunan buku statistik jumlah penyusunan Renja Perubahan jumlah penyusunan Renja pokok	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	4 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	40,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	66,264,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 dokumen	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20,261,562.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 dokumen	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	21,847,967.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 dokumen	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20,421,140.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 dokumen	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22,967,279.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Peyusunan Perjanjian Kinerja (PK) jumlah pejabat struktural dan Fungsional yang ditetapkan kinerjanya jumlah penyusunan Dokumen LAKIP jumlah Penyusunan Laporan Tahunan Koordinasi pengumpulan data statistik Peningkatan SDM Perencanaan	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 Dokumen 131 orang 1 dokumen 1 Tahun 1 laporan 16 orang	140,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	350,378,642.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUmlah Laporan LKPJ Jumlah Laporan LPPD Jumlah peserta Pertemuan Forum OPD jumlah peserta pertemuan sosialisasi PUG jumlah peserta pertemuan verval statistik	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	1 laporan 1 laporan 72 Orang 30 orang 48 orang	40,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Orang	200,489,266.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**16,107,293,449.00**			**100%**	**17,400,222,047.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		131 orang	15,957,293,449.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		131 Orang	16,982,196,048.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi yang disusun		1 laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	-	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang ditatausahakan	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	500 dokumen	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 dokumen	151,711,205.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan aktual jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	12 laporan 1 laporan	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	184,770,680.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, LO,LFE dan CALK) jumlah laporan penjabaran APBD	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	12 laporan 12 laporan	20,000,000.00			1 Laporan	2,621,400.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	2 Laporan	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	64,117,710.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Jumlah Laporan SPJ Fungsional Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran	Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang	12 laporan 12 laporan	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	14,805,004.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**		**100%**				**100%**	**375,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang tersedia		131 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		131 Orang	150,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah data pegawai		131 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		131 orang	75,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		5 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi		5 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti bimtek		5 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**232,984,700.00**			**100%**	**932,899,969.00**	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 unit	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit 3 Kantor	43,456,260.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor		9 jenis	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Jenis	403,218,124.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga tersedia		200 jenis		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Jenis	60,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		12 jenis	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Jenis	30,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jamuan makan dan minum		1607 dos	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.623 Dos	32,451,300.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat kordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang dilaksanakan		46 kali	142,984,700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Kali	360,774,285.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan yang diarsipkan		2 laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	3,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya aplikasi		1 aplikasi	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Aplikasi	-	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1 Unit, 6 Unit**	**75,000,000.00**			**1 Unit, 6 Unit**	**150,000,000.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud		2 unit	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	-	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya		3 unit	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	75,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		3 unit	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	75,000,000.00	DINAS PETERNAKAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**27**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**4,909,946,607.00**			**100%**	**623,995,200.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat/naskah dinas yang terproses		500 surat	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 surat/ naskah dinas	3,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periodisasi jasa Air periodisasi jasa komunikasi Periodisasi Jasa Listrik		52000000 Rupiah 536955200 Rupiah 35040000 Rupiah	620,995,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		648 M3	620,995,200.00	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**300,000,000.00**			**100%**	**1,024,937,508.00**	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Kendaraan Dinas jumlah pemeliahraan dan operasional kendaraan dinas roda 2 jumlah pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Roda 4		63 Unit 40 unit 34 unit	514,643,180.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Unit	514,643,180.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terbayarkan		29 unit	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Unit	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah pengembangan Website Dinas		1 unit	35,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	-	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor		6 unit	314,823,210.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung A	385,294,328.00	DINAS PETERNAKAN
3	27	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara		10 unit	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	25,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
3	**28**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**157,348,496,831.00**				**160,452,685,692.00**	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**28**	**01**				**DINAS KEHUTANAN**				**157,348,496,831.00**				**160,452,685,692.00**	
3	**28**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu**		**283 Ton**	**21,885,825,478.00**			**283 Ton**	**9,024,330,000.00**	DINAS KEHUTANAN
							Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan		**92.336,62 M3**				**92.336,62 M3**		DINAS KEHUTANAN
							Prosentase Kerusakan Hutan pertahun		**16,20 %**				**14,82 %**		DINAS KEHUTANAN
							Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)		**61,60 %**				**65,47 %**		DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Luas areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya**		**1780029 Ha**	**730,000,000.00**				**730,000,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah patok batas blok dan petak Panjang penataan batas blok dan petak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	748 Buah 150 Km	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	300,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	80,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Ha	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	250,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	02		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Ketersediaan dokumenrencana pengelolaan KPH**		**24 Dokumen**	**1,500,000,000.00**			**24 Dokumen**	**1,500,000,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJPd Jumlah dokumen RPHJP KPH	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Dokumen 7 Dokumen	1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	1,500,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**penerimaan dari sektor kehutanan**		**Rp.25000000**	**655,120,000.00**			**Rp.25000000**	**305,120,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi JUmlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Izin 3041.94 Ton 110425.79 Ha	75,120,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	75,120,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah lokasi HHBK di kawasan hutan lindung Jumlah lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung Jumlah lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	80,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	150,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luar lahan diluar kawasanhutan negara yangdirehabilitasi**		**1571 Ha**	**15,757,599,478.00**			**1571 Ha**	**3,246,104,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) yang disusun	KotaMakassar,Mariso,Tamarunang	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	233 Ha 233 Ha	2,328,083,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	2,250,844,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	12,494,255,978.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	60,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih yang dikembangkan Jumlah unit persemaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Lokasi 4 Lokasi	700,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	700,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kali 15 Kali	185,260,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	185,260,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Persentase kasus kerusakankawasan hutan yangditangani**		**100%**	**2,508,976,000.00**			**100%**	**2,508,976,000.00**	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang 424 Orang	799,836,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	799,836,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit/KPH 252 Orang/Kali/Bulan/KPH	1,370,880,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	1,370,880,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi 288 Kali	238,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	238,630,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan 12 Kali	99,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,20 %	99,630,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah jenis HHBK yangdiolah oleh pemegang izin**		**3 Jenis**	**227,500,000.00**			**3 Jenis**	**227,500,000.00**	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49187.134 Ton	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Izin	2,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	2,500,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Areal budidaya HHBK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Izin	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		283 Ton	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Ketersediaan laporan nilaieksport hasil hutan kayu**		**1 Laporan**	**155,170,000.00**			**1 Laporan**	**155,170,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku Jumlah data produksi kayu olahan Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan 3 Laporan 60 Industri	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92.336,62M3	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu lokal dan ekspor Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industri Jumlah industri yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan 40 Orang 60 Industri	80,170,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92.336,62M3	80,170,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**03**	**1**	09		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Ketersediaan sertifikatsumber benih, mutu benihdan mutu bibit tanamanhutan**		**95 Pemohon**	**351,460,000.00**			**95 Pemohon**	**351,460,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah calonsumber benih yang diidentifikasi Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Lokasi 36 Pemohon	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah pemohon sertifikat sumber benih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Pemohon	50,340,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	50,340,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Pemohon	50,340,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	50,340,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	1	09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Pemohon	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	03	1	09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tanaman hutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota	100,780,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,60 %	100,780,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**04**				**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata**		**2 Jenis**	**393,758,000.00**			**2 Jenis**	**393,758,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**04**	**1**	02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Ketersediaan izinpenangkaran tumbuhan dansatwa liar yang tidakdilindungi**		**100 Penangkar**	**393,758,000.00**			**100 Penangkar**	**393,758,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	04	1	02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Penangkar Tumbuhan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Jumlah Peserta Sosialisasi Tata Cara Perizinan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 200 Orang	393,758,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	393,758,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan**		**16,25 %**	**8,400,101,500.00**			**16,76 %**	**13,431,917,000.00**	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**28**	**05**	**1**	01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya**		**60 SDM**	**8,400,101,500.00**			**60 SDM**	**13,431,917,000.00**	DINAS KEHUTANAN
							Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya		**1.000 Orang (50 KTH)**				**1.000 Orang (50 KTH)**		DINAS KEHUTANAN
							Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan		**50 KTH**				**50 KTH**		DINAS KEHUTANAN
							Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan		**350 KTH**				**350 KTH**		DINAS KEHUTANAN
3	28	05	1	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah SDM Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Jumlah Unit Penyelenggara Penyuluhan yang Dimonitoring dan Dievaluasi		100 Orang 200 Orang 16 Unit/Penyelengara	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	200,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	05	1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani/Orang yang Mengikuti Lomba Wana Lestari dan Kalpataru Jumlah KTH yang Naik Kelas Kemampuan Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Wana Wiyata Widyakarya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kelompok/Orang 2 KTH 1 Kelompok	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 KTH	200,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	05	1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dimonitoring dan Dievaluasi Jumlah Kelompok Tani yang Dikembangkan Usaha Ekonomi Produktif Jumlah Laporan Konflik Tenurial PS yang Difasilitasi Penyelesaiannya Jumlah Peserta Sosialisasi/Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial Jumlah Peserta Temu Usaha Kups Jumlah Produk Kups	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Kelompok 84 Kelompok Tani/KTH 2 Laporan 100 Orang 100 Orang 10 Produk	8,000,101,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	13,031,917,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Jumlah DAS yang direhabilitasi**		**2 DAS**	**2,725,940,000.00**			**2 DAS**	**2,725,940,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**06**	**1**	01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan**		**2 DAS**	**2,725,940,000.00**			**2 DAS**	**2,725,940,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	1	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	1	01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang Dioptimalisasikan Fungsi dan Daya Dukungnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 DAS	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 DAS	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	1	01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah Unit Dam Penahan Jumlah Unit Gully Plug Jumlah Unit Sumur Resapan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Unit 22 Unit 80 Unit	2,103,815,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Unit	2,103,815,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	06	1	01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Masyarakat dan Pihak Terkaityang Hadir dan Berpartisipasi pada Kegiatan Penanaman	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Orang	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	1	01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Pertemuan Rapat yang Dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kali	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	1	01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan Jumlah Pertemuan atau Rapat yang Dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 4 Kali	247,125,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	247,125,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**123,942,871,853.00**			**100 %**	**134,876,740,692.00**	DINAS KEHUTANAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS KEHUTANAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**		**100%**	**1,348,564,951.00**			**100%**	**1,348,564,951.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	787,506,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	787,506,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	95,240,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	95,240,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	80,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	95,240,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	95,240,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	80,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumalah Laporan Data dan Informasi yang Dikumpulkan dan Dipublikasikan Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan 2 Dokumen	110,578,951.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	110,578,951.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan dokumen laporan keuangan tepat waktu**		**100%**	**101,229,178,145.00**			**100%**	**112,147,622,984.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji, Tunjangan dan TPP	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	843 Orang	100,905,208,145.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	111,793,652,984.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi yang Disusun Jumlah Aparat SKPD yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 843 Orang	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	116,155,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	146,155,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	42,940,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	42,940,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	142,375,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	142,375,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,500,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Ketersediaan dokumen laporan barang milik daerah**		**2 Dokumen**	**60,000,000.00**			**2 Dokumen**	**60,000,000.00**	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**		**1712430000 Rupiah**	**268,530,000.00**			**1712430000 Rupiah**	**268,530,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Retribusi Daerah yang Disebarluaskan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	116,155,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	116,155,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Julah Laporan Objek Retribusi Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	142,375,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	142,375,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data Retribusi Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,500,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,500,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang berkinerja baik**		**90%**	**1,331,350,000.00**			**90%**	**1,331,350,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik Khas Daerah yang Diadakan Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan yang Diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan Jumlah Pakaian Lapangan yang Diadakan Jumlah Pakaian Olahraga dan Perlengkapan yang Diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	809 Orang 809 Orang 809 Orang 399 Orang 809 Orang	809,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	809,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	98,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	98,600,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat SKPD yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	218,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	218,750,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan ketersediaan administrasi umum kantor**		**100%**	**2,921,697,000.00**			**100%**	**2,937,121,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	240,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	240,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Unit	815,450,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	815,450,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	234,576,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	250,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	581,671,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	581,671,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang Tertata	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Arsip	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sistem	600,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan ketersediaan barang milik daerah**		**100%**	**3,100,000,000.00**			**100%**	**3,100,000,000.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	500,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	500,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja Pejabat Eselon/Staf yang Tersedia Jumlah Lemari Arsip yang Tersedia Jumlah Meja Kerja Pejabat Eselon/Staf yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit 60 Unit 100 Unit	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	450,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,500,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**28**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**12,373,600,252.00**			**100%**	**12,373,600,252.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	829,636,248.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	829,636,248.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga Non PNS	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	377 Orang	11,488,964,004.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	11,488,964,004.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**28**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**1,309,951,505.00**			**100%**	**1,309,951,505.00**	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit 1 Unit 1 Unit	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	80,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2 Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Unit 43 Unit 382 Unit 39 Unit	755,056,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	755,056,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS KEHUTANAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	28	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	199,895,505.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	199,895,505.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	28	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	75,000,000.00	DINAS KEHUTANAN
3	**29**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**42,988,950,517.00**				**44,181,487,012.00**	
3	**29**	**01**				**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**42,988,950,517.00**				**44,181,487,012.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Pelayanan Usaha Air Tanah Berbasis Konservasi**		**80 %**	**234,594,000.00**			**90 %**	**259,594,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**02**	**1**	01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Meningkatnya pengendalian kerusakan Air Tanah dan lingkungan Air Tanah pada wilayah CAT**		**30%**	**50,000,000.00**			**80%**	**50,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	1	01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data dan parameter air tanah (kuantitas dan kualitas) untuk penyusunan zonasi konservasi Air Tanah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	50,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**29**	**02**	**1**	02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Meningkatnya ketaatan pengusahaan Air Tanah pada aspek administrasi, teknis dan lingkungan**		**25%**	**159,594,000.00**			**80%**	**184,594,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	1	02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Sampel Uji Air Tanah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Sampel	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	125,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	1	02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Rekomtek	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	25,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	1	02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perizinan Air Tanah yang diawasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Pengguna Air Tanah	34,594,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	34,594,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**02**	**1**	03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terciptanya pemanfaatan Air Tanah yang baik dan benar**		**22%**	**25,000,000.00**			**80%**	**25,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	1	03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Pengguna Air Tanah yang diawasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pengguna Air Tanah	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	25,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)**		**130.000 Ha**	**267,000,000.00**			**150.000 Ha**	**272,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
							Penentuan dan Penetapan Blok WIUP Mineral (Komoditas Batuan, Non Logam, Non Logam Jenis Tertentu)		**100.000 Ha**				**150.000 Ha**		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**29**	**03**	**1**	0.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**Jumlah Lokasi Peta WIUP yang bersesuaian tata ruang (RT/RW)**		**24 Kab/Kota**	**175,000,000.00**			**24 Kab/Kota**	**175,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000 HA	75,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Draft Usulan WIUP di Sul-Sel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 WIUP	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000 HA	50,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaatan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 WIUP	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000 HA	50,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**	**1**	3		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Terciptanya Lokasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berkesesuaian tata ruang**		**24 Kab/Kota**	**42,000,000.00**			**24 Kab/Kota**	**47,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 WIUP	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000 HA	25,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	03	1	03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pemanfaatan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 WIUP	22,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000 HA	22,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**	**1**	**4**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**				**25,000,000.00**				**25,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan untuk pertambangan rakyat yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 WIUP	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**	**1**	**6**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**25,000,000.00**				**25,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	1	06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha jasa pertambangan yang diawasi		5 IUJP	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga**		**93.4 %**	**2,540,725,184.00**			**95 %**	**2,540,725,244.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**05**	**1**	04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dan ruang publik yang melaksanakan konservasi energi**		**4 Gedung/Ruang Publik**	**2,540,725,184.00**			**4 Gedung/Ruang Publik**	**2,540,725,244.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	1	04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,4%	50,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	05	1	04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Biogas untuk rumah tangga yang terbangun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit	2,440,725,184.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,4%	2,440,725,244.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	1	04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegatan konservasi energi yang diawasi		4 Kegiatan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,4%	50,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**		**98.50%**	**20,088,766,199.00**			**99 %**	**20,088,766,199.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
							Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)		**99,25 %**				**99,50 %**		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**	**1**	02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Meningkatnya pengusahaan ketenagalistrikan yang memiliki izin operasi**		**10 Izin**	**73,766,199.00**			**10 Izin**	**73,766,199.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	06	1	02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Captive Power)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perusahaan	73,766,199.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,25 % 98.50 %	73,766,199.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**	**1**	**05**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**				**15,000,000.00**				**15,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	06	1	05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dawasi		5 Perusahaan	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**	**1**	06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Terlaksananya pemenuhan kebutuhan listrik daerah terpencil dan pulau**		**1.140 KK**	**20,000,000,000.00**			**1.140 KK**	**20,000,000,000.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	06	1	06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan listrik yang terbangun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	20,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,25 %	20,000,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**19,857,865,074.00**			**100 %**	**21,020,401,569.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**		**100%**	**133,368,800.00**			**100%**	**361,831,757.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	92,549,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	315,750,154.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	21,880,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	21,880,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,415,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,415,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,024,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,024,100.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,262,503.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	7,500,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pemenuhan Administrasi keuangan**		**100%**	**15,660,648,394.00**			**100%**	**15,695,910,897.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Orang	15,603,394,094.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	15,603,394,094.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Berkas yang diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Berkas	20,900,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,900,700.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	34,850,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	64,850,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	720,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	720,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	303,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	303,600.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	480,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	480,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,262,503.00	
3	**29**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**		**100%**	**100,000,000.00**			**100%**	**460,849,801.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	108,249,678.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	08	Pemindahan Tugas ASN					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	252,600,123.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti sosialisasi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terciptanya pemenuhan admnistrrasi umum**		**100%**	**1,665,658,800.00**			**100%**	**2,039,033,328.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	57,887,528.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10000 Lembar	76,692,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	76,692,800.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	129,065,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	129,065,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Kali	1,429,901,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,755,388,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**				**139,004,214.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			139,004,214.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**1,831,339,080.00**			**100%**	**1,663,072,800.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayar tiap bulan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekening	463,072,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	463,072,800.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Jasa pelayanan umum kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jasa	1,368,266,280.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,200,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercapainya Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**466,850,000.00**			**100%**	**660,698,772.00**	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	29	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan diperpanjang perizinannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	54,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	54,500,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeliharan dan diperpanjang perizinannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	291,580,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	291,580,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 M3	100,320,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	197,975,346.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 m3	10,450,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	52,793,426.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 Unit	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	63,850,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**22,379,328,250.00**				**18,932,021,871.00**	
3	**30**	**01**				**DINAS PERDAGANGAN**				**22,379,328,250.00**				**18,932,021,871.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan**		**100 %**	**-**			**100 %**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
							Persentase Penerbitan SKA		**100 %**				**100 %**		
3	**30**	**02**	**1**	01		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**jumlah data Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor**		**5 data**	**-**			**5 data**	**-**	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	30	02	1	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan		5 Rekomendasi	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Rekomendasi		-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	**1**	03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**Jumlah pengawasan Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**		**3 kali**	**-**			**3 kali**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	02	1	03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		3 Kali	-			3 Kali	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	**1**	04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)**		**4800 Dokumen**	**-**			**4800 Dokumen**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	02	1	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah permohonan Penerbitan SKA		4800 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4800 Dokumen		-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**100 %**	**41,010,735.00**			**100 %**	**41,010,735.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**	**1**	01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Tersedianya sarana danprasarana dalam kondisibaik**		**3 Sarana**	**41,010,735.00**			**3 Sarana**	**41,010,735.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	1	01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang termanfaatkan/tersewakan		3 Sarana	41,010,735.00			3 Sarana	41,010,735.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	1	01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		10 Kali	-			10 Kali		DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya**		**100 %**	**1,000,000,000.00**			**100 %**	**1,000,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**30**	**04**	**1**	01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN**		**65 Peserta**	**-**			**66 Peserta**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah peserta rapat kordinasi HBKN		66 Peserta	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66 Peserta	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	**1**	02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali**		**22 komoditi**	**1,000,000,000.00**			**22 komoditi**	**1,000,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	1	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan yang dilakukan		240 Kali	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 Kali	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	1	02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah		5 Lokasi	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lokasi	1,000,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	**1**	03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi**		**5 Kali**	**-**			**5 Kali**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	1	03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		5 Kali	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Kali	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Perdagangan**		**158.408.532 $ US**	**5,348,675,035.00**			**171.081.215 $ US**	**723,875,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**05**	**1**	01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan**		**5 Lokasi**	**5,348,675,035.00**			**5 Lokasi**	**723,875,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	1	01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti		5 Lokasi	5,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lokasi	500,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	30	05	1	01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran		5 Lokasi		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lokasi		DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	1	01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dihasilkan		3 MOU				3 MOU		DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	1	01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/pembinaan peningkatan citra produk ekspor		40 Orang	-			60 Orang	-	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	1	01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina		130 eksportir	348,675,035.00			140 eksportir	223,875,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen**		**100 %**	**2,216,010,735.00**			**100 %**	**1,966,010,735.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**06**	**1**	01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani**		**30 Aduan**	**-**			**30 Aduan**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	1	01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen 2. Jumlah BPSK yang terfasilitasi		100 peserta 2 BPS	-			100 peserta 2 BP	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**06**	**1**	02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata2 Sertifikat yang diterbitkan**		**1843 Sertifikat**	**2,175,000,000.00**			**1927 Sertifikat**	**1,925,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	1	02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan		2100 Sertifikat	1,175,000,000.00			2150 Sertifikat	1,175,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	1	02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan		30 Sertifikat	500,000,000.00			33 Sertifikat	500,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	1	02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan		3400 Sertifikat	500,000,000.00			3600 Sertifikat	250,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**30**	**06**	**1**	03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**1.Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan 2. Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan**		**1. 30000 unit 2. 50 Pelaku Usaha**	**41,010,735.00**			**1. 30000 unit 2. 70 pelaku usaha**	**41,010,735.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	1	03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1.Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi 2.Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi		1. 30000 unit 2. 50 Pelaku Usaha	41,010,735.00			1. 30000 unit 2. 70 kali	41,010,735.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentaase jenis produk pelaku usaha yang memenuhi standar Perdagangan retail**		**100 %**	**-**			**100 %**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**07**	**1**	02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri**		**100 Orang**	**-**			**100 Orang**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	07	1	02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan fasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri		100 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**07**	**1**	03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah data Informasi Perdagangan yang tersedia**		**5 Data**	**-**			**5 Data**	**-**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	07	1	03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah database sistem dan jaringan informasi perdagangan yang dibuat		5 Database	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Database	-	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**13,773,631,745.00**			**100 %**	**15,201,125,401.00**	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PERDAGANGAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**100,000,000.00**			**100 %**	**100,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan		2 Dokumen				2 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang tersusun		1 Dokumen	50,000,000.00			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun		1 Dokumen				1 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun		1 Dokumen				1 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun		1 Dokumen	50,000,000.00			1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapLakip, LPPD, LKPJ, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun		12 Dokumen				12 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**30**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumenLaporan Keuangan TepatWaktu**		**100 %**	**10,630,618,885.00**			**100 %**	**10,630,618,885.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 2.Jumlah TPP ASN yang terbayar		80 Orang	10,630,618,885.00			85 Orang	10,630,618,885.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun		3 Laporan				3 Laporan		DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun		2 Laporan				2 Laporan		DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan		1 Dokumen				1 Dokumen		DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya AdministrasiKepegawaian Perangkatdaerah**		**100 %**	**-**			**100 %**	**70,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan		280 Pasang				290 Pasang	40,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		2 orang				2 orang	20,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi		25 orang				25 orang	10,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya AdministrasiUmum Kantor**		**100 %**	**398,980,536.00**			**100 %**	**708,980,536.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		20 Unit				20 Unit	10,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia		20 Unit				22 Unit	300,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	30	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia		70 Jenis ATK	50,000,000.00			75 Jenis ATK	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasiltasi		200 orang	48,980,536.00			800 orang	48,980,536.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti		28 Kali	300,000,000.00			30 Kali	300,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**-**			**100 %**	**750,000,000.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan		2 unit				2 unit	400,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud		20 Unit				22 Unit	200,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 item				5 item	100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 item				5 item	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**2,374,099,324.00**			**100 %**	**2,374,099,324.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan		12 Bulan	700,000,000.00			12 Bulan	700,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar		1 tahun	237,039,228.00			1 tahun	237,039,228.00	DINAS PERDAGANGAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	30	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar		1 tahun	1,437,060,096.00			1 tahun	1,437,060,096.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100 %**	**269,933,000.00**			**100 %**	**567,426,656.00**	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara		20 Unit	200,000,000.00			20 Unit	200,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang terpelihara		1 gedung				1 gedung	190,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara		10 sarana				10 sarana	107,493,656.00	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara		10 sarana	69,933,000.00			10 sarana	69,933,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**22,299,731,029.00**				**37,044,949,255.00**	
3	**31**	**01**				**DINAS PERINDUSTRIAN**				**22,299,731,029.00**				**37,044,949,255.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan jumlah industri**		**6%**	**4,976,156,445.00**			**7%**	**11,070,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**02**	**1**	01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan**		**0.04**	**4,976,156,445.00**			**0.05**	**11,070,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	02	1	01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)		1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	31	02	1	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen) jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)		1 dokumen 2 dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen 2 dokumen	350,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	02	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)		350 orang	2,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 orang	4,800,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
							Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi) Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)		1 potensi 15 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 potensi 15 unit		DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	02	1	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)		10 sentra	1,876,156,445.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 sentra	1,500,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	31	02	1	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan) Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan) Jumlah pelayanan dan pendampingan		30 pelayanan 100 pelayanan 20 pelayanan 50 pelayanan	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 pelayanan 100 pelayanan 20 pelayanan 50 pelayanan	4,100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	02	1	01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)		6 dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 dokumen	120,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri**		**2,5 %**	**200,000,000.00**			**3 %**	**350,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**03**	**1**	01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**persentase industri yang bersertifikat/ terstandarisasi**		**11%**	**200,000,000.00**			**12 persen**	**350,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	03	1	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri (Sertifikat)		200 Sertifikat	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200Sertifikat	175,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	03	1	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)		8 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Dokumen	175,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**31**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Prosentase peningkatan pengelolaan SIINAS**		**3 %**	**300,000,000.00**			**4%**	**577,500,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**04**	**1**	01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)**		**0.03**	**300,000,000.00**			**0.04**	**577,500,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	04	1	01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)		4 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	262,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	04	1	01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)		4 Publikasi data/ informasi	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Publikasi data/ informasi	157,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	04	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			157,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**16,823,574,584.00**			**100 %**	**25,047,449,255.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		DINAS PERINDUSTRIAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100%**				**100 %**		DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**179,000,000.00**				**529,200,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			446,250,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	31	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,600,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				12,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,600,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,250,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11,366,512,755.00**				**14,343,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,206,512,755.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,650,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			367,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**-**				**210,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**				**105,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**323,061,829.00**				**867,499,255.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23,061,829.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,499,255.00	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	31	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			840,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2,000,000,000.00**				**4,550,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,050,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,620,000,000.00**				**3,381,000,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			126,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			630,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,625,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**335,000,000.00**				**1,061,750,000.00**	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			525,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,750,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**32**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**214,480,000.00**				**435,000,000.00**	
3	**32**	**02**				**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				**214,480,000.00**				**435,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**32**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan**		**100%**	**40,000,000.00**			**100%**	**85,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**32**	**02**	**1**	01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**				**40,000,000.00**				**85,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	1	01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Data dan informasi luas lahan permukiman transmigrasi, Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan		1 Dokumen	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	02	1	01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya penatausahaan arsip dinamis OPD		1 Tahun	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	35,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**32**	**03**				**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penempatan transmigrasi**		**100%**	**107,165,000.00**			**100%**	**200,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**32**	**03**	**1**	01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Prosentase penempatan transmigrasi**			**107,165,000.00**				**200,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Data peta awal tata ruang pembangunan pemukiman transmigrasi		1 Paket	50,000,000.00			1 Paket	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1	01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek		40 Orang	57,165,000.00			80 Orang	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1	01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang mengikuti pelatihan			-			100 orang	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**32**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penempatan transmigrasi**		**100%**	**67,315,000.00**			**100%**	**150,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
3	**32**	**04**	**1**	01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**1). Ketersediaan data sarana dan prasarana, 2) Jumlah aparatur ketransmigrasian yang mengikuti sosialisasi, 3) Prosentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri**			**67,315,000.00**				**150,000,000.00**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	1	01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	1	01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1) Data dan informasi kebutuhan sapras lokasi transmigrasi, 2) Pembinaan Pengembangan Potensi Usek Warga Transmigrasi		100%	67,315,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1,721,094,032,990.00**				**723,167,749,331.34**	
4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,432,846,337,275.00**				**322,446,487,660.00**	
4	**01**	**01**				**BIRO ORGANISASI**				**1,960,932,679.00**				**1,867,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	**01**	**02**				**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah**		**100 %**	**1,350,000,000.00**			**100 %**	**1,350,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	**01**	**02**	**1**	**01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan**		**100%**	**500,000,000.00**			**100 %**	**500,000,000.00**	BIRO ORGANISASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan			**100%**					**100 %**		BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan		100 %	200,000,000.00			100 %	200,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan		100 %	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	01	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan		100 %	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	**01**	**02**	**1**	02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**		**39 PD DAN 24 KAB/KOTA**	**850,000,000.00**			**39 PD DAN 24 KAB/KOTA**	**850,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina		24 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	200,000,000.00	BIRO ORGANISASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	02	1	02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dimonev		24 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD 150 Orang	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD 150 Orang	150,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		24 Kab/Kota 39 PD	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota 39 PD	150,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dikelola tatalaksana pemerintahannya		24 Kab/Kota 39 PD	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota 39 PD	150,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	1	02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi yg difasilitasi		24 Kab/Kota 39 PD 50 Orang 32 UPP	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota 39 PD 50 Orang 32 UPP	200,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**610,932,679.00**			**100 %**	**517,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO ORGANISASI
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100%**	**40,000,000.00**			**100%**	**40,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan dan 1 tahunan yang tersusun		2 Dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dok		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun		1 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun		1 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok		BIRO ORGANISASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun		1 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1 dok	40,000,000.00				40,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**-**			**100%**	**-**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun		12 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Lap		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**100%**	**-**			**100%**	**-**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun		1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun		1 Dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi semesteran dan tahunan yang tersusun		2 Dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dok		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang dikelola		1 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lap		BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN**		**100%**	**-**			**100%**	**-**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai ASN yang tersedia		38 ASN		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 ASN		BIRO ORGANISASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**265,932,679.00**			**100%**	**70,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		50 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		3 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 jenis		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		10 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 jenis		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		1 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 jenis		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		8 jenis	70,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 jenis	70,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas		20 kali	195,932,679.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 kali		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola		1600 surat		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1700 surat		BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**-**			**100%**	**102,000,000.00**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tersedia			-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	102,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		2 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 unit		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia		10 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit		BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**305,000,000.00**			**100%**	**305,000,000.00**	BIRO ORGANISASI

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat		1 orang	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 orang	40,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor		10 orang	265,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 orang	265,000,000.00	BIRO ORGANISASI
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**-**			**100%**	**-**	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		6 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit		BIRO ORGANISASI
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara		1 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit		BIRO ORGANISASI
4	**01**	**02**				**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**				**2,479,376,320.00**				**7,564,749,061.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**03**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi**		**100%**	**1,235,000,000.00**			**100%**	**4,414,749,061.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**03**	**1**	01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Terlaksananya Tugas Pemerintahan dengan Baik**		**100**	**610,000,000.00**			**100**	**3,014,749,061.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Yang Disampaikan Tepat Waktu Ke DPRD Jumlah LPPD Yang Dihasilkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 2 Dokumen	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	400,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penerapan SPM Kab/Kota Jumlah Laporan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen	210,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	03	1	01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Usulan Batas Wilayah Kab/Kota Yang Difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kab/Kota	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,314,749,061.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**03**	**1**	02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kab /Kota Yang Akuntabel**		**100**	**405,000,000.00**			**100**	**950,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan KDH/WKDH Fasilitasi SK Usulan Pengangkatan Bupati dan Wakil, Walikota dan Wakil Walikota Penerbitan SK Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 SK 1 SK 12 SK	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	450,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Kab/Kota Yang Difasilitasi Dalam Rangka HUT Kab/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota	90,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	200,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota Yang Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Jumlah Kab/kota Yang Dimonitoring dan Dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 24 Kab/Kota	115,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**03**	**1**	03		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Presentase Kerjasama Daerah Yang terfasilitasi**		**100**	**220,000,000.00**			**100**	**450,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	03	1	03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah MoU/PKS Yang Difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 MoU/PKS	130,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	250,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah MoU/PKS Yang Difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 MoU/PKS	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1	03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Monitoring Tindak Lanjut MoU/PKS	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 MoU/PKS	40,000,000.00			100%	100,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**1,244,376,320.00**			**100 %**	**3,150,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**170,000,000.00**			**100%**	**265,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	120,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	175,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun dan Terkoordinasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	90,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata - rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN**		**100%**	**175,000,000.00**			**100%**	**1,200,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	175,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Ketersediaan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**600,376,320.00**			**100%**	**1,280,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengakapan Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	85,000,000.00			100%	250,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	30,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Dihadiri	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Orang	500,376,320.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,000,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan**		**100%**	**170,000,000.00**			**100%**	**200,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	170,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	200,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**		**100%**	**129,000,000.00**			**100%**	**205,000,000.00**	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara Dan Bebas Pajak	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	35,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	60,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Yang Terpelihara Dan Bebas Pajak Perizinan Kendaraan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	55,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	85,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit	39,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	60,000,000.00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	**01**	**03**				**BIRO KESEJAHTERAAN**				**1,242,731,830,005.00**				**59,570,097,590.00**	
4	**01**	**04**				**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan.**		**100 %**	**1,242,178,938,494.00**			**100**	**57,688,238,494.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
							Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran (Prioritas)		**35,50**				**35,55**		BIRO KESEJAHTERAAN
							Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)		**10 %**				**10 %**		BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**04**	**1**	01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**% kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan**		**100%**	**54,937,238,494.00**			**100%**	**56,937,238,494.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	% permohonan hibah sarana dan prasarana spritual yang ditindaklanjuti Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana spritual Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sarana dan prasarana spritual yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	34,937,238,494.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	34,937,238,494.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	persen permohonan bantuan hibah lembaga bina spritual yang ditindaklanjuti Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan bina spritual Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kelembagaan bina spritual yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	20,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	22,000,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**04**	**1**	02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan**		**100%**	**1,187,200,000,000.00**			**100%**	**301,000,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	04	1	02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	% Dana Hibah Pendidikan yang disalurkan % pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan % rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang pendidikan yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	1,187,185,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kesehatan yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**04**	**1**	03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan**		**100%**	**41,700,000.00**			**100%**	**450,000,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata % rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	26,700,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	04	1	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	04	1	03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan yang dimanfaatkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**90%**	**552,891,511.00**			**90%**	**1,881,859,096.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100%**				**100%**		BIRO KESEJAHTERAAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100%**				**100%**		BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100%**	**14,000,000.00**			**100%**	**130,850,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	2 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 dok	6,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 dok	3,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok	51,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 dok	3,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok	51,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 dok	4,000,000.00			1 dok	5,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 dok	4,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dok	5,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	2 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lap	4,350,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	4 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Lap	8,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**6,000,000.00**			**100%**	**84,500,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100%	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	12 lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Lap	7,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang tersaji	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 lap	7,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	% Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	100 persen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	3,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersaji	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	18 Lap	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Lap	13,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi keuangan yang tersusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 Lap		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 lap	3,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**		**100%**	**-**			**100%**	**14,500,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersusun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	2 Dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lap	4,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 dok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lap	5,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	% Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		100 persen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	5,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penialian Kinerja ASN**		**100%**	**35,000,000.00**			**100%**	**81,000,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai ASN yang terkumpul	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	50 orang	35,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 org	55,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	30 orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 org	20,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	30 orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 org	3,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kelurahan	30 orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 org	3,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**10,310,487.00**			**100%**	**422,500,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	5 Jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 jenis	15,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	5 jenis	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 jenis	110,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	5 Jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 jenis	50,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang Logistik yang tersedia	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	15 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 jenis	7,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	2 Jenis	2,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 jenis	10,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang tersedia		5 Jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 jenis	20,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakana perjalanan dinas	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kelurahan	50 orang/kali		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Org/Kali	200,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	% Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis	Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kelurahan	100 persen	3,310,487.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**-**			**100%**	**180,000,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan		1 set		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	20,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud yang diadakan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 buah		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	50,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung yang diadakan		1 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	100,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**487,581,024.00**			**100%**	**788,509,096.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	12 bln	231,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	321,009,096.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Ketersediaan Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar, Rappocini, Semua Kelurahan	12 bln		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	17,500,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	12 bln	255,981,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	450,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100%**	**-**			**100%**	**180,000,000.00**	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	11 buah		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 bh	130,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Jenis	50,000,000.00	BIRO KESEJAHTERAAN
4	**01**	**04**				**BIRO HUKUM**				**2,007,801,554.00**				**24,092,944,771.00**	BIRO HUKUM
4	**01**	**05**				**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan**		**4**	**1,246,000,000.00**			**5**	**21,233,044,771.00**	BIRO HUKUM
							Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi		**100%**				**100%**		BIRO HUKUM
4	**01**	**05**	**1**	01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Terkoordinasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota**		**100%**	**636,000,000.00**			**100%**	**1,558,140,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	05	1	01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase peraturan daerah provinsi yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan Persentase peraturan gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundangan-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	627,500,000.00	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	05	1	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase keputusan gubernur yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundangan-undangan Persentase rancangan MoU/nota kesepahaman/nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundangan-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	51,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	245,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	05	1	01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase produk hukum daerah yang Didokumentasikan dalam rangka penataan website sesuai standar pengelolaan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	80,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	05	1	01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dalam rangka penataan peraturan perundangan-undangan Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi dalam rangka penataan peraturan perundangan-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	260,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	605,640,000.00	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**05**	**1**	02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Tersedianya Bahan Advokasi Hukum yang Sesuai Dengan Perkara**		**100%**	**610,000,000.00**			**100%**	**19,674,904,771.00**	BIRO HUKUM
4	01	05	1	02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Tenaga Ahli Hukum/Konsultan Hukum Persentase Perkara Litigasi yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	550,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	19,434,904,771.00	BIRO HUKUM
4	01	05	1	02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam rangka monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Persentase Perkara Non Litigasi yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	240,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100%**	**761,801,554.00**			**100%**	**2,859,900,000.00**	BIRO HUKUM
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100%**				**100%**		BIRO HUKUM
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100%**				**100%**		BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja**		**100%**	**6,000,000.00**			**100%**	**108,500,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	8,500,000.00	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan realisasi yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan keuangan**		**100%**	**5,000,000.00**			**100%**	**20,000,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah**		**98%**	**25,000,000.00**			**100%**	**711,400,000.00**	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	31,400,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	170,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480 Orang	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	510,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Cetakan Dan Penggandaan, Alat Tulis Kantor, Biaya Jamuan Makan dan Minum, Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Dokumen Yang Diarsipkan**		**100%**	**190,220,530.00**			**100%**	**745,000,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	4,430,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	25,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	160,000,000.00	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150,790,530.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	400,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	30,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan**		**100%**	**20,000,000.00**			**100%**	**360,000,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	360,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan**		**100%**	**283,581,024.00**			**100%**	**500,000,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	283,581,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	500,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik**		**100%**	**232,000,000.00**			**100%**	**415,000,000.00**	BIRO HUKUM
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	155,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	250,000,000.00	BIRO HUKUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	125,000,000.00	BIRO HUKUM
4	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	2,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	40,000,000.00	BIRO HUKUM
4	**01**	**06**				**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				**2,756,797,697.00**				**4,665,807,397.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**06**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan**		**100%**	**1,929,000,000.00**			**100%**	**2,029,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**06**	**1**	**01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**% rekomendasi pengelolaan kebijakan perekonomian**		**100%**	**345,000,000.00**			**100%**	**345,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	06	1	01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Rekomendasi kebijakan ekonomi makro		2 Rekomendasi/laporan	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 kab/kota/ 4 k		200,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	06	1	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Rekomendasi kebijakan ekonomi makro		2 Rekomendasi/laporan	145,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 kab/kota	145,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**06**	**1**	**02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**			**100%**	**584,000,000.00**			**100%**	**684,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	06	1	02	01	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		1 Rekomendasi/laporan	584,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 kab/kota	584,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	06	1	02	02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pertambangan dan lingkungan hidup		1 Rekomendasi/laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 kab/kota	100,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**06**	**1**	**03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**% rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD**		**100%**	**1,000,000,000.00**			**100%**	**1,000,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	06	1	03	01	Koordinasi, Sinkronisasi ,Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		24 kab/kota	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 kab/kota	1,000,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**08**				**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINSITRASI PEMBANGUNAN**	**Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah**		**100%**	**154,815,685.00**			**100%**	**420,315,685.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**08**	**1**	**01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber APBN dan APBD**		**100%**	**114,815,685.00**			**100%**	**114,815,685.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	01	01	Pengendali an Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan APBD		12 Laporan	37,552,785.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	37,552,785.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	01	02	Pengendali an Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan APBN		4 Laporan	37,262,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	37,262,900.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	01	03	Pengendali an Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah	Jumlah laporan terkait pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan Wilayah			40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**08**	**1**	**02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber dana APBD dan APBN**		**100%**	**40,000,000.00**			**100%**	**305,500,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	165,500,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		4 Dokumen	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	40,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1	02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi perumusan Kebijakan Teknis pembangunan daerah		1 Kali	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kali	100,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**672,982,012.00**			**100 %**	**2,216,491,712.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**			**5,000,000.00**				**75,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun		5 dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen hasil evaluasi kinerja yang tersusun		4 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	70,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**				**230,000,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		46 Pasang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 orang	80,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data dan informasi kepagawaian yang tersedia		3 laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	50,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumllah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 orang	100,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**82,348,000.00**				**667,763,700.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan koordinasi ke dalam dan luar daerah		5 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	15,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlaH Asip dinamis yang tertata dengan baik		50 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	310,415,700.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19 jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 orang	82,348,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,348,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2 jenia	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**				**342,490,000.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan		20 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	91,990,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,500,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**367,007,500.00**				**367,007,500.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia		12 orang	367,007,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 orang	367,007,500.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**218,626,512.00**				**534,230,512.00**	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan bebas pajak		13 unit	208,186,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	208,186,512.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg terpelihara		30 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 unit	25,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		2 unit	10,440,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	1,044,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direnabilitasi		3 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000.00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	**01**	**07**				**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**				**2,695,816,611.00**				**8,511,676,762.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**07**				**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana**		**100 %**	**2,032,870,012.00**			**100 %**	**6,797,698,346.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa		**100 %**				**100 %**		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**07**	**1**	01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**571,805,272.00**				**2,744,860,166.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi strategi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Laporan Hasil Riset dan Analisis Pasar Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diinventarisir	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 2 Laporan 14000 Paket	118,413,314.00				503,836,188.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen RPP yang difasilitasi Penyusunannya Jumlah Paket Tender yang diproses melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Produk yang dikelola dalam Katalog Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Dokumen 450 Paket 4 Produk	334,978,644.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,485,163,690.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	118,413,314.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			755,860,288.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**07**	**1**	02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**				**939,898,248.00**				**1,898,800,152.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	328,506,544.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota	699,299,888.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pengembangan sistem informasi/aplikasi Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Kab/Kota 3 Kota 3 Aplikasi	492,978,390.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota	691,566,076.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Kontrak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 3 Kota 12 Laporan	118,413,314.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Inovasi PP	507,934,188.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**07**	**1**	03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**				**521,166,492.00**				**2,154,038,028.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	284,339,864.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			884,399,864.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	07	1	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ Jumlah Laporan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ 24 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan 4 Laporan	118,413,314.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			665,824,376.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi Layanan Pendampingan Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali 12 Kali 200 Orang	118,413,314.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			603,813,788.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**662,946,599.00**			**100 %**	**1,713,978,416.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100%**	**20,000,000.00**			**100%**	**37,925,000.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	14,725,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,600,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,600,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen/Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen/Laporan	5,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen/Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen/Laporan	5,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% Penyusuan dokumen Laporan Barang Milik Darah Tepat Waktu**		**2 Laporan**	**-**			**2 Laporan**	**15,000,000.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD		2 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah PD		2 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan		2 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	5,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah**		**98%**	**-**			**98%**	**150,000,000.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		93 Pakaian Dinas	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95 Pakaian Dinas	150,000,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**178,500,000.00**			**100%**	**853,773,000.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang disediakan		6 Item	3,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Item	5,565,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		10 Item	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Item	28,250,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		35 Kali	170,000,000.00			50 Kali	819,958,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**-**			**100%**	**-**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan		0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan		0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan		0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**239,446,599.00**			**100%**	**317,354,416.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		300 Surat	34,206,657.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Surat	87,411,344.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor		3 Layanan Umum	205,239,942.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Layanan Umum	229,943,072.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**		**100%**	**225,000,000.00**			**100%**	**339,926,000.00**	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terbayarkan Pajaknya		11 Unit 11 Unit 4 Unit 4 Unit	210,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kendaraan Roda 4 dan 11 Kendaraan Roda 2	326,746,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi		15 Unit/Buah	15,000,000.00			15 Unit/Buah	13,180,000.00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan Kantor yang dipelihara/rehabilitasi		1 Gedung/Bangunan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Gedung/Bangunan	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung dan bangunan Kantor yang dipelihara/rehabilitasi		1 Gedung/Bangunan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Gedung/Bangunan	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan bangunan Kantor yang dipelihara/rehabilitasi		1 Gedung/Bangunan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Gedung/Bangunan	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	**01**	**08**				**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**				**7,161,123,325.00**				**12,102,993,457.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**				**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**7,161,123,325.00**			**100 %**	**12,102,993,457.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**170,000,000.00**			**100%**	**460,000,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	130,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	350,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	75,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	35,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya ASN Berkinerja Kategori Baik**		**100%**	**210,000,000.00**			**100%**	**458,460,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Pasang	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	108,460,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola administrasi Kepegawaiannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	160,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	350,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum kantor/Perangkat Daerah**		**100%**	**452,318,744.00**			**100%**	**813,358,457.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	48,358,457	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100000 Lembar	42,318,744.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	65,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Dilayani	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Orang	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	100,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Kali	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**800,000,000.00**			**100%**	**1,281,175,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Kantor Yang Disediakan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	75 Unit	800,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,281,175,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjangurusan pemerintah daerah**		**100%**	**870,000,000.00**			**100%**	**1,080,000,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	3500 Surat	70,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	80,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayan Kantor Yang Tersedia	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	30 Orang	800,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,000,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Barang milikdaerah penunjang urusanpemerintahan daerah dalamkondisi baik**		**100%**	**393,150,000.00**			**100%**	**560,000,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1 Unit	38,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	75,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	16 Unit	294,520,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	350,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	40 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	85,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	50 Unit	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Tersedianya Layanan (Materi,Komunikasi, danDokumentasi) Pimpinan**		**100%**	**2,445,654,581.00**			**100%**	**3,750,000,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Materi Pimpinan Yang Disusun	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	150 Materi	320,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	800,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Komunikasi Pimpinan yang tersedia	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	400 Bahan	575,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	850,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Acara/Kegiatan Pimpinan yang Didokumentasikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	1900 Dokumentasi	1,550,654,581.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,100,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**01**	**1**	14		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Cakupan Layanan Protokol Yang difasilitasi**		**100%**	**1,820,000,000.00**			**100%**	**3,700,000,000.00**	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Acara/Kegiatan yang difasilitasi	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	2000 Acara/Kegiatan	1,100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,200,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Tamu Yang Dilayani	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	850 Tamu	550,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	850,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Acara/Kegiatan yang dikoordinasikan	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan	2000 Acara/Kegiatan	170,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	650,000,000.00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	**01**	**09**				**BIRO UMUM**				**171,052,659,084.00**				**204,071,218,622.00**	BIRO UMUM
4	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**171,052,659,084.00**			**100 %**	**204,071,218,622.00**	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BIRO UMUM
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**183,069,000.00**			**100%**	**183,069,000.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		32	76,756,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32	76,756,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi		531	106,312,500.00			531	106,312,500.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**68,501,642,510.00**			**100%**	**92,846,561,548.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai		14	67,892,866,010.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14	92,157,785,048.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi		156	128,786,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		156	138,786,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang teruji dan terverifikasi		2388	188,554,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2388	198,554,000.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan terkoordinasi		32	125,765,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32	135,765,500.00	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi		9	49,970,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9	69,970,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen dan pertemuan dalam mengelola bahan tindaklanjut hasil pemeriksaan		8	57,044,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8	77,044,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun		13	58,655,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13	68,655,500.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi BMD SETDA yang tersedia**		**3596**	**212,651,500.00**			**3596**	**219,651,500.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang sekretariat daerah yang terinventarisasi		1778	42,362,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1778	45,362,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		16	42,212,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16	43,212,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah data hasil rekonsiliasi barang Setda		1778	42,686,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1778	43,686,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	42,488,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	43,488,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		12	42,901,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	43,901,500.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata - rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN**		**85**	**622,908,500.00**			**85**	**1,415,548,000.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya		528	282,221,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		528	792,221,500.00	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai dan non pegawai yang teradministrasi data kepegawaiannya		489	104,683,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		489	114,683,000.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang yang mengikuti pendidikan/pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya		13	116,643,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13	126,643,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20	119,360,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	382,000,000.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan administrasi umum kantor**		**100%**	**40,767,138,740.00**			**100%**	**42,277,138,740.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	/ Jumlah bulan melakukan penerangan bangunan dan jalan		12	2,574,379,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	2,674,379,000.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	/ jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		17	1,642,347,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17	1,742,347,000.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	/ jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia		21	1,509,689,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21	1,609,689,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		12	269,680,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	369,680,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	/ jumlah acara kegiatan pemprov sulsel yang terfasilitasi		1180	25,798,626,340.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1180	26,798,626,340.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas		782	8,903,602,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		782	8,983,602,900.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	/ jumlah arsip yang tertata		19179	68,813,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19179	98,813,500.00	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**19,091,371,500.00**			**100%**	**20,891,371,500.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan		5	2,140,410,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	2,940,410,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang telah diadakan		2	1,899,410,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	1,999,410,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya		6	5,108,832,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6	5,908,832,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		2	9,008,609,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	9,008,609,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bagunan rumah jabatan / dinas yang tersedia sarana dan prasarananya		4	934,108,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	1,034,108,500.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**8,153,628,704.00**			**100%**	**8,657,628,704.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola		12785	295,235,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12785	299,235,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik		12	7,584,182,704.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	7,984,182,704.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		4	274,210,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	374,210,500.00	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**		**90%**	**8,140,455,722.00**			**90%**	**8,850,455,722.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak		20	2,114,186,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	2,114,186,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak perizinan kendaraan		39	4,618,138,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40	4,928,138,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		4	316,110,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	716,110,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi		6	875,410,222.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6	875,410,222.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bagunan rumah jabatan / dinas / bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sarana dan prasarananya		4	216,610,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	216,610,000.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang tersedia**		**64**	**7,833,413,908.00**			**64**	**8,483,413,908.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan KDH-WKDH		14	243,601,812.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14	293,601,812.00	BIRO UMUM

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	01	01	1	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah setelan pakaian dinas KDH-WKDH beserta atribut kelengkapannya yang tersedia		26	272,660,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26	372,660,500.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan KDH-WKDH melakukan medical check up		12	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	-	BIRO UMUM
4	01	01	1	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pembayaran penunjang operasional KDH-WKDH		12	7,317,151,596.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	7,817,151,596.00	BIRO UMUM
4	**01**	**01**	**1**	12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kerumah tanggaan sekretariat daerah yang tersedia**		**1080**	**17,546,379,000.00**			**1080**	**20,246,380,000.00**	BIRO UMUM
4	01	01	1	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terlayani		360	8,467,706,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360	9,367,706,600.00	BIRO UMUM
4	01	01	1	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terlayani		360	5,318,782,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360	6,218,782,400.00	BIRO UMUM
4	02	1	1	12		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah daftar kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terlayani		360	3,759,890,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360	4,659,891,000.00	BIRO UMUM
4	**02**	**1**				**SEKRETARIAT DEWAN**				**288,247,695,715.00**				**400,721,261,671.34**	
4	**02**	**01**				**SEKRETARIAT DPRD**				**288,247,695,715.00**				**400,721,261,671.34**	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase PROLEGDA yang terealisir**		**100 %**	**147,047,873,438.00**			**100 %**	**248,460,721,110.00**	SEKRETARIAT DPRD
							Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD		**100 %**				**100 %**		SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya		**100 %**				**100 %**		SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Ranperda yang difasilitasi Pembahasannya**			**45,491,343,000.00**				**45,991,343,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusun dan Pembahasan Program Pembentukan Daerah yang terlaksana			580,703,750.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			680,703,750.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang menjadi Perda			41,787,992,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,887,992,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang terlaksana			1,491,250,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,591,250,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Kegiatan Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/Atau Naskah akademik yang Terlaksana			760,879,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			860,879,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	terlaksananya penyusunan tata tertib DPRD			870,517,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			970,517,250.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Ranperda APBD yang difasilitasi Pembahasannya**			**13,440,581,500.00**				**14,040,581,500.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya kegiatan pembahasan KUA dan PPAS			1,121,851,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,221,851,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya kegiatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS			1,116,469,750.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,216,469,750.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD			3,536,462,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,636,462,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya pembahasan perubahan APBD			3,468,241,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,568,241,500.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	02	1	02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan Laporan Semester			1,981,237,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,081,237,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD			2,216,320,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,316,320,250.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Fasilitasi Kegiatan Komisi-komisi**			**18,470,869,750.00**				**19,270,869,750.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya kegiatan pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum			1,650,904,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,750,904,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya kegiatan pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur			1,978,062,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,078,062,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya kegiatanpengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat			1,964,293,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,064,293,250.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya kegiatan pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian			1,907,527,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,007,527,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya kegiatan pengawasan urusan pemerintah bidang Sumber daya Alam			1,718,572,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,818,572,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya kegiatan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan			1,978,245,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,078,245,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	02	1	03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan Anggaran			6,590,340,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,690,340,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah			682,926,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			782,926,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya**			**11,431,837,360.00**				**99,891,337,360.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	01	Orientasi DPRD	Terlaksananya Kegiatan Orientasi DPRD			-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	02	Bimbingan Teknis DPRD	terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD			6,715,092,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,815,092,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan			1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,798,700,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli			455,886,144.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			555,886,144.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya tenaga ahli fraksi			683,829,216.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			783,829,216.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat			1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,260,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya program kerja DPRD			1,577,030,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,677,030,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terfasilitasinya Kegiatan Reses DPRD**			**42,845,102,500.00**				**43,145,102,500.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah			367,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			467,100,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DP			36,402,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136,402,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	05	03	Pelaksanaan Reses	terlaksananya kegiatan Reses			42,441,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,541,600,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**02**	**02**	**1**	06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terkaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			**1,419,315,000.00**				**1,619,315,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	terlaksananya kegiatan penyusunan kode etik DPRD			901,329,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,001,329,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	terlaksananya kegiatan pengawasan kode etik			517,986,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			617,986,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah**			**255,386,328.00**				**10,408,734,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	terlaksananya Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah			212,343,828.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,265,691,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersedianya bahan komunikasi dan publikasi DPRD			43,042,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			143,042,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	**1**	08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terfasilitasinya Tugas-Tugas DPRD, Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD**			**13,693,438,000.00**				**14,093,438,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas DPRD			7,926,671,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,026,671,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD			600,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasinya Tugas Badan Musyawarah			2,674,983,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,774,983,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD			2,491,784,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,591,784,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**141,199,822,277.00**			**100 %**	**152,260,540,561.34**	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		SEKRETARIAT DPRD
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu**		**100 %**	**2,029,814,000.00**			**100 %**	**1,679,814,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun		100 %	282,054,500.00			100 %	182,054,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD			296,259,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			296,259,250.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			364,464,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			364,464,250.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD			233,955,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,955,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD			222,287,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122,287,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			375,794,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			375,794,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			255,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			205,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**02**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan serta Bahan Tanggapan Pemeriksaan**			**17,403,408,509.00**				**17,253,408,509.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar			14,369,217,509.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,369,217,509.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya Administrasi pelaksanaan tugas ASN			159,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			209,750,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			572,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			622,750,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			359,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,900,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya kegiatan koordinasi dan dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD			332,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			282,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan			952,916,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			902,916,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	terlaksananya kegiatan koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			322,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			272,750,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			333,625,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			283,625,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya**			**377,207,636.00**				**677,207,636.00**	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD			-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			50,385,136.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,385,136.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			226,822,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			326,822,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2,280,366,000.00**				**2,965,921,671.34**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya kedisiplinan Pegawai			400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya			476,150,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			576,150,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	tersedianya data dan terkelolanya adminitrasi kepegawaian			89,190,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189,190,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan			765,026,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			815,026,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			285,555,671.34	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**10,733,606,600.00**				**11,783,606,600.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			230,748,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280,748,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			2,369,739,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,469,739,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga			452,369,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			552,369,500.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			2,122,054,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,222,054,600.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			1,057,540,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,157,540,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Bahan Material			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya pelayanan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD			2,375,766,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,475,766,500.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1,725,389,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,825,389,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**8,575,943,400.00**				**9,375,943,400.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			964,114,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,064,114,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			1,178,891,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,278,891,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			651,726,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			751,726,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya			50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud			350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			4,831,212,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,931,212,400.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	**02**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**14,307,311,136.00**				**14,707,311,136.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan surat menyurat			20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3,158,282,080.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,258,282,080.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			262,050,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			362,050,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			10,866,979,056.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,966,979,056.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**16,882,167,000.00**				**17,782,167,000.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan			1,432,306,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,532,306,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional/Lapangan			629,256,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			729,256,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel			200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya			30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud			150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
4	02	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3,538,915,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,638,915,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya kondisi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10,451,690,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,551,690,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**61,017,003,896.00**				**68,042,166,509.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terselenggaranya administrasi Keuangan DPRD			57,948,633,472.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,773,796,085.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD			2,184,660,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,284,660,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	terlaksananya kegiatan medical check up			883,710,424.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			983,710,424.00	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	**1**	16		**Layanan Adminstrasi DPRD**	**% Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD**			**7,592,994,100.00**				**7,992,994,100.00**	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	terselenggaranya administrasi keanggotaan DPRD			36,860,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136,860,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	tersedianya fasilitas fraksi DPRD			176,234,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			276,234,100.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	tersedianya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			614,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			714,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD			6,765,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,865,400,000.00	SEKRETARIAT DPRD

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**2,502,252,667,769.00**				**3,056,964,318,349.00**	
5	**01**					**PERENCANAAN**				**59,036,141,761.00**				**72,310,218,103.00**	
5	**01**	**01**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**59,036,141,761.00**				**72,310,218,103.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)**	**% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD**		**100 %**	**12,397,363,300.00**			**100 %**	**15,713,198,815.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Persentase peningkatan capaian kinerja program		**0.5%**				**0.5%**		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	**1**	01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD**		**100%**	**2,543,627,800.00**			**100%**	**3,512,745,848.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	356,330,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	951,708,524.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1	01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2,187,297,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2,561,037,324.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	**1**	02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan**		**100%**	**233,839,000.00**			**100%**	**430,984,024.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	02	1	02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD Jumlah kab/kota yang dibina Jumlah sistem yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2077 Data & Informasi 24 Kab/Kota 2 Sistem	233,839,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	430,984,024.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	**1**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah**		**100%**	**9,619,896,500.00**			**100%**	**11,769,468,943.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	8,300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	9,530,173,224.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota) Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	990,071,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,633,489,695.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1	03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Rekomendasi	329,825,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	605,806,024.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM**		**80%**	**9,486,864,888.00**			**100 %**	**9,736,497,763.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA		**90 %**				**95 %**		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		**90 %**				**95 %**		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	**1**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**100%**	**1,427,242,400.00**			**100%**	**2,195,716,219.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendas i	156,131,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	250,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	193,960,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	213,960,100.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekomendas i	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Rekomendasi	361,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendas i	300,859,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Rekomendasi	622,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Develoment Goals	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 1 Dokumen	266,292,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen 2 Dokumen	498,756,119.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekomendasi	210,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Rekomendasi		250,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	**1**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Termanfaatkannya Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**		**100%**	**1,457,151,412.00**			**100%**	**2,065,781,544.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendasi	178,751,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	225,957,835.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	183,876,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	232,328,122.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekomendasi	395,318,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	492,376,482.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Rekomendasi	180,638,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	228,241,105.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	03	1	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	190,742,612.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	238,542,561.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rekomendas i	327,823,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	648,335,439.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	**1**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**100%**	**6,602,471,076.00**			**100%**	**5,475,000,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendas i	247,519,976.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 rekomendasi	400,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	161,621,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	210,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendas i	5,368,363,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 rekomendasi	3,950,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	03	1	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendasi	244,354,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 rekomendasi	475,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	140,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	140,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendasi	440,612,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 rekomendasi	300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**37,151,913,573.00**			**100 %**	**46,860,521,527.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**0,1%**				**0,1%**		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**		**100%**	**648,577,100.00**			**100%**	**1,058,956,216.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	170,917,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	250,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	135,468,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	270,564,753.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	342,191,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	538,391,463.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen laporan keuangan dengan tepat waktu**		**100%**	**30,610,405,320.00**			**100%**	**39,571,058,941.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30,160,405,320.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	39,141,058,941.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari : - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/SPM Gaji - SPP/ SPM Kegiatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 14 Dokumen 17 Kegiatan	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		100%	**129,741,524.00**			100%	**130,000,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan RKBMD	18,021,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 laporan RKBMD	60,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	111,720,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	70,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Ketersediaan Administrasi Aparat Perangkat Daerah**		**100**	**629,828,048.00**			**100**	**692,810,852.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Pasang	188,936,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	207,830,150.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Pegawai	134,189,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	147,607,926.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	173,592,324.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	190,951,556.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Pegawai	133,110,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	146,421,220.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**		**100%**	**1,833,041,309.00**			**100%**	**1,915,077,238.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	150,054,524.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	165,059,976.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	153,956,336.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	169,351,970.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	135,777,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	149,354,700.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Orang	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	335,494,526.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Kali	993,253,449.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,095,816,066.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**1,080,565,700.00**			**100%**	**1,136,622,270.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kendaraan roda dua	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 kendaraan roda dua	80,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 KendaraanDinasRoda 2	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	108,509,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 jenis	119,360,010.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	158,629,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	174,491,900.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	693,427,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	762,770,360.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**24,000,000.00**			**100%**	**190,500,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	19,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	180,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik**		**100%**	**2,195,754,572.00**			**100%**	**2,165,496,010.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit 12 Unit 4 Unit	490,106,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	539,116,626.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit 2 Unit 2 Unit	192,877,524.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	212,165,276.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis	162,771,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	179,048,126.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Gedung	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	745,789,156.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Jenis	600,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	489,376,826.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**02**					**KEUANGAN**				**2,367,852,795,629.00**				**2,907,402,777,589.00**	
5	**02**	**1**				**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**2,200,751,662,693.00**				**2,711,999,011,920.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu**		**100%**	**2,097,680,719,834.00**			**100%**	**2,602,081,807,452.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaiakan Ranperda & Ranperkada APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu		**100%**				**100%**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Tingkat Kepatuhan Kabupaten/Kota Dalam Menyampaikan Ranperda & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Untuk Dievaluasi Tepat Waktu		**100%**				**100%**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Persentase Serapan Belanja Daerah		**95%**				**96%**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu			**100%**				**100%**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	**01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**100%**	**4,071,000,000.00**			**100%**	**4,521,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Telah Dikoordinasikan dan Disepakati	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	117,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	133,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Telah Dikoordinasikan dan Disepakati	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	17,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	18,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi/ Asistensi RKA SKPD yang Dibuat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	255,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	320,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi/ Asistensi RKAP SKPD yang Dibuat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	255,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	320,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi / Asistensi DPA- SKPD Yang Dibuat Jumlah SK Pengesahan DPA- SKPD yang Diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen 46 SK	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi / Asistensi DPPA- SKPD Yang Dibuat Jumlah SK Pengesahan DPPA SKPD Yang Diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen 46 SK	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Nota Keuangan APBD yang disusun Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikembangkan dan Dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 sistem informasi	2,180,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,250,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Nota keuangan perubahan APBD yang di susun Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 2 Dokumen	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	550,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi keuangan daerah terkait perencanaan dan penganggaran yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 perda/pergu b	795,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	850,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi terkait perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	22,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	40,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	**02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Lancarnya Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**2,330,000,000.00**			**100%**	**2,785,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 SK GUBERNUR	376,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	450,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 SK GUBERNUR	210,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kajian terkait RANPERDA dan RANPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dibuat Jumlah dokumen klarifikasi bahan Evaluasi RANPERDA dan RANPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dibuat Jumlah dokumen SK Gubernur Tentang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	478,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	500,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten/kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	135,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	155,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah ASN Laki-Laki Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 Orang 210 Orang 72 Orang 140 Orang 2 Kali	696,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	900,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan penyusunan RANPERDA dan RANPERKADA tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah laporan tindaklanjut hasil Evaluasi RANPERDA dan RANPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan 24 Laporan	270,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Buku Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Disusun Jumlah dokumen berita acara Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Dana BOSSemesteran Satdikmen Negeri perKabupaten/Kota yang dibuat Jumlah dokumen Konsolidasi Pelaporan Dana BOS (SP2T, SPBH Satdikdas, SPBH	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Buku 48 Dokumen 292 Dokumen 12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	165,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	180,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	**03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Lancarnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**100%**	**4,036,000,000.00**			**100%**	**4,455,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Jumlah Bendahara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232 Orang 232 Orang 62 Orang 4 Dokumen 4 Laporan	2,082,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	2,110,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721 SPD	165,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	250,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring pengelolaan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat Jumlah Dokumen pengelolaan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 4 Dokumen	503,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	600,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bank Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank Jumlah dokumen hasil pemantauan Transaksi Non Tunai Jumlah Dokumen Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	316,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	370,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi terkait realisasi penerimaan, pengeluaran kas dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	400,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 2 Dokumen	170,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	175,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan penatausahaan bagi hasil pajak, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota Jumlah laporan rekapitulasi penyaluran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 12 Laporan	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	550,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**02**	**02**	**1**	**04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**100%**	**3,119,000,000.00**			**100%**	**3,500,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban yang Dibuat Jumlah Laporan Keuangan KonsolidasiBulanan SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran dan Prognosis SKPD yang disusun Jumlah Laporan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 7 Laporan 1 Laporan 53 Laporan	349,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	400,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD yang Dibuat Jumlah Surat PengantarPenerbitan SP2D GU/TU OPD Yang Dibuat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	477 Dokumen 689 surat	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	800,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Buku LKPD Audited yang disusun Jumlah Buku LKPD Unaudited yang disusun Jumlah Buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Buku Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Buku Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	1,250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,350,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Temuan Keuangan yang diproses Tuntutan Ganti Rugi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah ASN Laki-Laki Kabupten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah ASN Perempuan Kabupten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang 216 Orang 3 Kali	520,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	650,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	**05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Lancarnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**100%**	**2,084,124,719,834.00**			**100%**	**2,586,820,807,452.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Bunga Pinjaman	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	2,049,717,476.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	4,466,445,356.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen bantuan keuangan kab/kota yang disalurkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	581,450,170,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	901,000,961,011.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang disalurkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	100,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	150,000,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1	05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen dana bagi hasil yang disalurkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,400,624,832,358.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	1,531,353,401,085.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah**		**91 %**	**5,219,952,560.00**			**92 %**	**3,825,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Persentase Tanah Pemprov Yang Sudah Bersertifikat		**57 %**				**58 %**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**	**1**	**01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**5,219,952,560.00**			**100%**	**3,825,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	03	1	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang standarisasi harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan Jumlah laporan hasil koordinasi dan survey harga terkait penyusunan standarisasi harga satuan barang dan jasa	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Keputusan Gubernur 4 Laporan	260,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	270,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD Yang Disusun Jumlah laporan hasil koordinasi terkait penyusunan standar barang dan standar kebutuhan barang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 laporan	65,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	20,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Laporan hasil koordinasi dan evaluasi tentang penyusunan RKBMD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 1 Laporan	140,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	145,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	03	1	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara hasil Rekonsiliasi aset tetap Jumlah dokumen Penatausahaan Aset Tetap Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Persediaan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset SMA/SMK/SLB Jumlah Sistem	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106 Berita Acara 53 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 24 Laporan 1 sistem/informasi	290,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	300,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi barang milik daerah jumlah laporan koordinasi pengelolaan BMD jumlah laporan monitoring dan evaluasi inventarisasi barang milik daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Laporan 1 Laporan 1 laporan	1,030,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	1,040,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Penyelesaian Aset bermasalah Jumlah Laporan pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Jumlah Laporan pengamanan Hukum Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	1,781,772,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	1,330,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	03	1	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penilaian BMD yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177,958,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	120,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan BMD yang disusun jumlah Laporan hasil pembinaan pengelolaan barang milik daerah pada kabupaten/kota jumlah Laporan hasil pembinaan pengelolaan barang milik daerah pada OPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Jenis 1 Laporan 1 laporan	340,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	350,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD pada Pengelola Barang yang Dioptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatannya Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pemanfaatan BMD Jumlah Dokumen Hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penghapusan BMD yang Diterbitkan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 SK GUBERNUR 1 Laporan 53 OPD	1,135,221,460.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60%	250,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**97,850,990,299.00**			**100 %**	**106,092,204,468.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			**25 %**				**25 %**		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100%**	**1,515,000,000.00**			**100%**	**1,850,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Yang Disusun Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Yang Disusun Jumlah Dokumen Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah Yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 kali	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	650,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 4 Dokumen	615,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	500,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Dan Informasi Kinerja Yang Dikumpulkan Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 2 Sistem/Informasi	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	700,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunya dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**90,793,344,100.00**			**100%**	**94,774,516,008.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan Yang Terbayarkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	89,527,344,100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	93,024,516,008.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang Di Buat Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Di Buat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 Dokumen 3000 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100%	300,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100%	235,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi LHP Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Yang Disiapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 7 Dokumen	116,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	315,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan Pertanggungjawaban BTL Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Prognosis Yang Dibuat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Yang Dibuat Jumlah Laporan Semester Yang Dibuat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	900,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100%**	**200,259,631.00**			**100%**	**320,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Jumlah Laporan Hasil Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	200,259,631.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	320,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**		**100%**	**1,305,344,000.00**			**100%**	**2,230,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Pasang 138 Pasang	541,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Diolah dan Disusun Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 4 Dokumen	470,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	550,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kali	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan.Yang Diadakan Jumlah Dokumen Hasil Keikutsertaan Bimbingan Teknis	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kali 2 Dokumen	244,144,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	950,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**1,306,993,000.00**			**100%**	**2,970,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	136,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	270,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	900,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	550,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	470,993,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,250,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**450,000,000.00**			**100%**	**1,247,688,460.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,247,688,460.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**300,000,000.00**			**100%**	**220,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	220,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**		**100%**	**1,980,049,568.00**			**100%**	**2,480,000,000.00**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 Yang dipelihara Jumlah Dokumen pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 yang terbayarkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen 12 Dokumen	740,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,150,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	890,049,568.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	870,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	460,000,000.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**				**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**167,101,132,936.00**				**195,403,765,669.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**02**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu dibidang pendapatan PAD**		**100 %**	**1,677,156,782.00**			**100 %**	**2,271,359,707.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**persentase keterpenuhan laporan hasil koordinasi**		**100%**	**1,100,529,370.00**			**100%**	**1,452,640,538.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS pendapatan daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	148,779,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	180,022,590.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS pendapatan daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	85,342,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	103,264,425.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	dokumen RKA-SKPD terkait pendapatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	303,044,420.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	487,683,748.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	dokumen perubahan RKA- SKPD terkait pendapatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,494,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	30,848,345.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	dokumen DPA-SKPD terkait pendapatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	29,912,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	36,193,520.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA- SKPD terkait pendapatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	27,406,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	33,161,563.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah laporan hasil asisteni penyusunan target APBD pokok dan perubahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	194,797,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	235,705,459.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen perubahan DPA- SKPD terkait pendapatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	285,752,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	345,760,888.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**02**	**1**	04		**Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**persentase keterpenuhan laporan hasil koordinasi dan pelaporan bidang pendapatan**		**100%**	**576,627,412.00**			**100%**	**818,719,169.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	1	04	04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi target dan realisasi pendapatan daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	398,280,912.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	602,919,904.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	02	1	04	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah lapporan LKPJ jumlah rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 2 produk hukum	178,346,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	215,799,265.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentasi Peningkatan PAD**		**5%**	**29,037,891,630.00**			**5%**	**24,699,311,420.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**04**	**1**	01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**persentase keterpenuhan laporan pengelolaan pendapatan daerah,Persentase cakupan hasil laporan pengelolaan pendapatan daerah**		**100%**	**29,037,891,630.00**			**5%**	**24,699,311,420.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah rapat koordinasi/asistensi/evaluasi pengelolaan PKB dan BBNKB	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 laporan	493,767,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	599,115,043.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen teknis pemungutan PKB dan BBNKB jumlah peraturan/ petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen 5 peraturan/juknis	428,073,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	580,881,070.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	04	1	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	iklan di media cetak dan electronik jumlah aparat yang menajdi peserta dalam sosialisasi peraruran pajak daerah jumlah peraturan dan juknis pajak daerah yang disebarluaskan jumlah sosialisasi/ penyuluhan pajak daerah jumlah spanduk dan banner terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis 100 orang 100 buku 300 orang 150 lembar	470,456,324.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	690,252,153.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah pangkep Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia pada UPT pendapatan wilayah pangkep	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	745,536,541.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	637,433,743.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah barru Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah barru	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	521,822,698.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	446,158,407.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah selayar jumlah sarana dan prasaran yang tersedia pada UPT pendapatan wilayah selayar	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	438,105,048.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	374,579,816.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah gowa Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah gowa	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 40 unit	1,077,408,562.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	808,056,422.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah maros Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah maros	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 40 unit	715,602,084.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	611,839,782.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah sidrap Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpeliharapada UPT pendapatan sidrap	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 35 unit	989,328,160.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	845,875,577.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah bantaeng Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah bantaeng	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	788,316,496.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	591,237,372.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah luwu utara Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah luwu utara	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	899,829,272.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	769,354,028.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah penatausahaan UPT pendapatan wilayah enrekang Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah enrekang	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	665,863,072.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	569,312,927.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah palopo Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah palopo	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	998,829,260.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	749,121,945.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah takalar Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah takalar	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	511,157,534.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	437,039,692.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah pare- pare Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah pare- pare	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	569,264,080.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	426,948,060.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah bulukumba Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah bulukumba	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 35 unit	986,851,108.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	843,757,697.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah pinrang jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada UPT pendapatan wilayah pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 35 unit	1,273,456,284.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	955,092,213.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah soppeng Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah soppeng	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	531,963,672.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	454,828,940.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah toraja utara Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah toraja utara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 unit 30 unit	491,447,560.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	420,187,664.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah tana toraja Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah tana toraja	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	653,940,872.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	484,084,734.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah wajo Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah wajo	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	930,962,094.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	698,221,570.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah sinjai Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah sinjai	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	752,710,422.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	643,567,411.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah makassar I selatan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah makassar I selatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 50 unit	2,198,453,980.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	1,648,840,485.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah luwu Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah luwu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	678,957,534.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5%	580,508,692.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah jeneponto Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah jeneponto	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	1,031,202,577.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5%	881,678,203.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah bone	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 40 unit	1,201,091,290.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5%	900,818,468.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah luwu timur Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah luwu timur	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 30 unit	713,041,286.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	609,650,300.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah laporan penatausahaan UPT pendapatan wilayah makassar II utara Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada UPT pendapatan wilayah makassar II utara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 50 unit	1,505,173,598.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	1,128,880,199.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pangkep Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pangkep	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1900 SP3D 2250 SP3D	75,999,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	37,999,900.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah barru Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah barru	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6143 SP3D 7211 SP3D	97,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	48,600,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah selayar Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah selayar	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4500 SP3D 5000 SP3D	30,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	15,450,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah gowa Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah gowa	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6325 SP3D 7326 SP3D	59,100,000.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5%	29,550,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah maros Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah maros	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3675 SP3D 3746 SP3D	45,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	22,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah sidrap Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah sidrap	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3890 SP3D 5500 SP3D	59,250,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	29,625,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bantaeng Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bantaeng	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4150 SP3D 4250 SP3D	63,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	31,800,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu utara Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu utara	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2470 SP3D 2544 SP3D	72,300,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	36,150,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah enrekang Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah enrekang	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2538 SP3D 5390 SP3D	39,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	19,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah palopo Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah palopo	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3666 SP3D 3776 SP3D	56,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	28,200,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah takalar Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah takalar	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1804 SP3D 2500 SP3D	31,536,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	15,768,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pare-pare Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pare-pare	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3308 SP3D 3473 SP3D	34,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	17,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bulukumba Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bulukumba	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4291 SP3D 4565 SP3D	52,350,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	26,175,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pinrang Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1187 SP3D 1222 SP3D	93,060,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	46,530,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah soppeng	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4500 SP3D 4000 SP3D	68,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	34,050,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah toraja utara Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah toraja utara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 SP3D 1000 SP3D	46,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,400,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah tana toraja Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah tana toraja	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1250 SP3D 1300 SP3D	46,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,100,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah wajo Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah wajo	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 SP3D 980 SP3D	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	7,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah sinjai Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah sinjai	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1900 SP3D 2250 SP3D	79,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	39,750,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah makassar I selatan Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah makassar I selatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1700 SP3D 1751 SP3D	260,171,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	43,800,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 SP3D 980 SP3D	46,650,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,325,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah jeneponto Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah jeneponto	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1180 SP3D 1190 SP3D	43,950,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	21,975,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bone Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah bone	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5590 SP3D 5700 SP3D	66,501,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	33,250,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu timur Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah luwu timur	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 SP3D 1050 SP3D	55,350,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	27,675,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah makassar II utara Jumlah Objek pajak daerah yang di data (door to door), dan samsat sipakainge' (OTT) UPT pendapatan wilayah makassar II utara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6800 SP3D 6900 SP3D	114,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	57,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	04	1	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat jumlah laporan data atau informasi yang terpublikasikan jumlah laporan hasil pemutakhiran jumlah peserta pelatihan operator sistem dan opertor data laporan hasil verifikasi dan analisa kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 inovasi 2 laporan 8 laporan 75 orang 4 laporan	512,276,848.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	861,854,986.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah wajib pajak yang ditetapkan di UPT pendapatan wilayah pangkep jumlah wajib pajak yang ditetapkan di UPT pendapatan wilayah pangkep		56000 wajib pajak 57500 wajib pajak	32,700,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	32,700,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah barru	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33052 wajib pajak	35,460,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	35,460,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah selayar jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah selayar	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Wajib pajak 60 wajib pajak	33,495,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	33,495,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah gowa jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah gowa	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110775 wajib pajak 116313 wajib pajak	30,950,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	30,950,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah maros jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah maros	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75566 wajib pajak 83122 wajib pajak	37,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	37,750,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah sidrap jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah sidrap	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77550 wajib pajak 88550 wajib pajak	34,587,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	34,587,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bantaeng jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bantaeng	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30747 wajib pajak 32247 wajib pajak	21,460,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	21,460,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah luwu utara jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah luwu utara	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39041 wajib pajak 40212 wajib pajak	34,765,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	34,765,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah enrekang jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah enrekang	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1259 wajib pajak 2542 wajib pajak	23,450,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,450,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah palopo jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah palopo	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38161 wajib pajak 39306 wajib pajak	42,040,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	42,040,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah takalar jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah takalar	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56305 wajib pajak 59120 wajib pajak	33,844,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	33,844,800.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah pare- pare jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah pare- pare	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44953 wajib pajak 48482 wajib pajak	27,950,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	27,950,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bulukumba jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bulukumba	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58768 wajib pajak 62565 wajib pajak	30,792,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	30,792,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah pinrang jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69381 wajib pajak 71462 wajib pajak	33,183,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	33,183,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah soppeng jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah soppeng	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59685 wajib pajak 61476 wajib pajak	30,455,000.00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		5%	30,455,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah toraja utara jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah toraja utara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19500 wajib pajak 20000 wajib pajak	31,040,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	31,040,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah tana toraja jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah tana toraja	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28500 wajib pajak 28750 wajib pajak	38,410,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	38,410,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah wajo jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah wajo	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10274 wajib pajak 10684 wajib pajak	24,760,550.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	24,760,550.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah sinjai jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah sinjai	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27000 wajib pajak 28300 wajib pajak	36,725,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	36,725,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah makassar I selatan jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah makassar I selatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31930 wajib pajak 32888 wajib pajak	60,095,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	60,095,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah luwu jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah luwu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10274 wajib pajak 10684 wajib pajak	30,996,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	30,996,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah jeneponto jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah jeneponto	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1600 wajib pajak 1700 wajib pajak	32,572,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	32,572,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bone jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah bone	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159500 wajib pajak 174450 wajib pajak	38,795,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	38,795,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah luwu timur	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20000 wajib pajak	32,442,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	32,442,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah makassar II utara jumlah wajib pajak yang ditetapkan pada UPT pendapatan wilayah makassar II utara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193552 wajib pajak 197552 wajib pajak	48,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	48,200,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah laporan monitoring konsultasi, koordinasi, rekonsiliasi dan evaluasi pengelolaan PAP, PBBKB, dan pemanfaatan pajak rokok	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	391,478,712.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	594,689,242.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah rapat evaluasi PAD untuk lingkup bapenda	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	148,324,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	179,472,403.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	10	Penagihan Pajak Daerah	jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah pangkep	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	860 unit	61,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	30,750,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah barru jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah barru	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315 unit 421 unit	97,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	48,750,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah selayar jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah selayar	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 unit 500 unit	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	15,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah gowa jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah gowa	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 unit 1200 unit	64,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	32,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah maros jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah maros	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371 unit 378 unit	48,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	24,200,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah sidrap jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah sidrap	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 unit 950 unit	46,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bantaeng jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bantaeng	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 unit 800 unit	28,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	14,300,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu utara jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu utara	Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495 unit 510 unit	82,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	41,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah enrekang Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah enrekang		2538 unit 5390 unit	36,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	18,100,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah palopo jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah palopo	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365 unit 376 unit	54,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	27,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah takalar jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah takalar	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	502 unit 527 unit	102,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	51,200,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah pare- pare jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah pare- pare	Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 unit 360 unit	34,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	17,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bulukumba jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bulukumba	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220 unit 300 unit	19,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	9,800,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah pinrang jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah pinrang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	824 unit 848 unit	72,880,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	36,440,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah soppeng jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah soppeng	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	775 unit 800 unit	53,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	26,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah toraja utara jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah toraja utara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 unit 1000 unit	64,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	32,250,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah tana toraja	Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 unit 425 unit	51,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	25,900,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah wajo jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah wajo	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 unit 700 unit	31,600,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	15,800,250.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah sinjai jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah sinjai	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 unit 860 unit	79,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	39,750,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah makassar I selatan Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah makassar I selatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	412 unit 424 unit	126,450,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	63,225,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 unit 150 unit	46,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	23,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah jeneponto Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah jeneponto	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 unit 195 unit	33,573,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	16,786,650.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bone Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah bone	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 unit 360 unit	53,450,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	26,725,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu timur Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah luwu timur	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 unit 1150 unit	41,799,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	20,899,950.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada UPT pendapatan wilayah makassar II utara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1020 unit	62,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	31,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyidikan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan 1 laporan	173,043,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	15,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	04	1	01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah laopran pemeriksaan retribusi dan pajak daerah jumlah laporan monitoring pelaksanaan penertiban pajak kendaraan bermotor jumlah laporan pemeriksaan khusus jumlah laporan pemeriksaan reguler pendapatan daerah jumlah laporan pendampingan pemeriksaan internal dan externak hasil pengawasan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 laporan 25 laporan 10 laporan 25 laporan 1 laporan	514,190,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	864,170,520.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1	01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan kegiatan retribusi daerah pembinaan aparat pengelolaan pajak daerah pembinaan aparat pengelolaan retribusi daerah pembinaan dan pengawasan pengelolaan surat ketetapan pajak daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 laporan 100 orang 100 orang 100 orang	103,373,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5%	488,082,056.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**136,386,084,524.00**			**100 %**	**168,433,094,542.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**02**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% terpenuhinya laporan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu**		**100%**	**659,509,736.00**			**100%**	**1,342,506,781.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	151,280,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	304,049,420.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	108,915,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	252,787,769.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	73,097,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	148,947,975.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	123,325,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	270,223,855.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	110,162,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	254,296,020.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	57,440,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	69,503,020.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	35,288,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	42,698,722.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% terpenuhinya laporan keuangan**		**100%**	**117,837,137,755.00**			**100%**	**144,242,088,197.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	116,938,671,383.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	142,670,943,885.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	79,390,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	96,062,520.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan bapenda	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	252,224,336.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	547,191,447.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntasi pemerintah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	108,101,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	191,302,830.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	44,124,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	53,390,040.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen laporan dan bahan tanggapan pemeriksaan jumlah dokumen penyelesaian pemutakhiran data btindak lanjut aparat fungsional jumlah dokumen penyelesaian tindak lanjut aparat fungsional	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen 1 laporan 3 laporan	307,460,012.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	493,026,615.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/semsteran/	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	181,500,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	7,166,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	8,670,860.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase keterpenuhan laporan administrasi barang**		**100%**	**396,562,448.00**			**100%**	**564,540,562.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12,724,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	15,396,524.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah jodefikasi barang milik daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Barang	185,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	224,455,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	7,139,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah UPTP yang dimonev terkait barang milik daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 UPTP	5,076,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	6,141,960.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen barang milik daerah yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	100,881,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	206,766,039.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan barang yang terdata dengan baik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	81,981,024.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	99,197,039.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan barang milik daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	5,445,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**cakupan nilai jumlah pendapatan daerah**		**291495000 Rp**	**878,623,024.00**			**291495000 Rp**	**1,305,128,860.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah Laporan monitoring, koordinasi dan evaluasi Retribusi dan PAD Non Pajak lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan 3 juknis	499,510,312.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	725,402,478.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan retribusi daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 peraturan 100 orang	70,212,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	84,956,762.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data retribusi daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	308,900,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	494,769,620.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% terpenuhinya laporan penilaian pegawai bapenda**		**100%**	**2,012,118,116.00**			**100%**	**3,301,446,421.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah prasarana yang tersedia Jumlah Sarana (coaching clinic) disiplin pegawai yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit 1 unit	451,073,072.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	666,798,417.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520 orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	503,783,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah aplikasi sistem kepegawaian yang mudah diakses jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 1 laporan	466,230,560.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	806,138,978.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	benchmarking mengenai sistem informasi kepegawaian jumlah rapat/asistensi terkait pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan 90 pegawai	265,933,584.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	321,779,637.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah aparat yang mengikuti capacity building jumlah laopran kinerja	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520 orang 510 pegawai	385,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	466,334,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Cenderamata bagi aparat yang pensiun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	11,340,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	13,721,400.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	08	Pemindahan Tugas ASN	jumlah pegawai yang pindah antar UPT	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	6,237,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	7,547,859.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparat perempuan yang mendapat pelatihan jumlah aparatur laki-laki yang mendapat pelatihan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177 aparat perempuan 329 aparat laki-laki	148,182,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	179,300,220.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 peserta	56,788,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	68,713,480.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 peserta	220,933,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	267,328,930.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% terpenuhinya laporan administrasi umum kantor**		**100%**	**3,154,283,517.00**			**100%**	**4,773,007,833.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474 Unit	81,293,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	98,364,530.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Unit	46,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	55,660,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	557,269,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	795,295,490.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	1,533,661,945.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,945,684,500.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu pemda yang difasilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 kali	310,437,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576 kali 37 kali	307,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	493,232,300.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis arsip dinamis yang dikelola	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis	37,990,512.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	45,968,520.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Lokasi Layanan Unggulan Samsat yang dimonitoring	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 laporan	280,002,060.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	338,802,493.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% terpenuhinya laporan pengadaan barang milik daerah pada kantor bapenda**		**100%**	**1,326,612,850.00**			**100%**	**2,333,138,810.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Jenis	340,851,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Jenis	412,430,436.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	381,061,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	1,189,021,374.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah asset tak berwujud yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Aplikasi	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Aplikasi	242,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	02	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedumng kantor bangunan yang dibangun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	199,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	240,790,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550 jenis	192,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Jenis	232,925,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 jenis	13,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 jenis	15,972,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% terpenuhinya laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor bapenda**		**100%**	**7,036,580,920.00**			**100%**	**7,036,580,920.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2100 surat	455,886,144.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	455,886,144.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	6,086,818,120.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	6,086,818,120.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	189,952,560.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	189,952,560.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	303,924,096.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	303,924,096.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**02**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% terpenuhinya laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**100%**	**3,084,656,158.00**			**100%**	**3,534,656,158.00**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		977,263,086.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	977,263,086.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operational yang di servis dan berizin roda dua jumlah kendaraan dinas operational yang di servis dan berizin roda empat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Unit 71 Unit	617,940,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	617,940,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	55,850,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	55,850,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Unit	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	600,000,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	pemeliharaan sipamor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	533,350,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	533,350,000.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	650,253,072.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	750,253,072.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**				**24,207,211,573.00**				**31,988,538,724.00**	
5	**03**	1				**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**				**24,207,211,573.00**				**31,988,538,724.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;**		**63%**	**3,561,698,096.00**			**65 %**	**6,459,468,916.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;		**90 %**				**100 %**		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik		**93 %**				**95 %**		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**02**	**1**	01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**- Persentase Pengangkatan ASN sesuai dengan Rencana kebutuhan yang transparan; - Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu; - Persentase Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Cakupan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Kepegawaian**			**965,956,000.00**				**2,297,512,259.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN		1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	79,995,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan Formasi Kebutuhan PNS		2 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	223,935,950.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelaksanaan sumpah/janji PNS Jumlah pelamar CPNS/PPPK Jumlah penyelesaian SK CPNS/PPPK		200 Orang 7000 Orang 200 SK	170,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.000 Orang	570,784,659.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah pelaksanaan evaluasi pengadaan ASN		1 Laporan	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	63,456,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian ASN		1 Dokumen	38,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	73,040,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	02	1	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diserahkan tepat waktu		1100 SK	150,000,000.00			1200 SK	439,736,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah evaluasi pemberhentian ASN		1 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	40,987,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi penerbitan Karpeg, Karis/Karsu Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN Jumlah pelayanan persemayaman bagi PNS yang meninggal dunia		210 Kartu 2 Kegiatan 25 Acara	202,956,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kegiatan	206,981,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN		1 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	46,966,450.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi yang dikelola		1 Sistem	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sistem	173,808,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data Pegawai yang dikelola dan terdokumentasi dengan standar		6000 Data ASN	90,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.000 Data ASN		292,798,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah evaluasi data dan sistem informasi kepegawaian		1 Laporan	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	85,021,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**02**	**1**	02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang obyektif dan tepat waktu**		**100 %**	**1,009,000,000.00**			**100 %**	**1,657,915,046.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang terselesaikan tepat waktu		500 SK	145,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 SK	485,793,546.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diserahkan tepat waktu Jumlah surat penyampaian KGB yang diserahkan tepat waktu		5000 SK 500 SK	514,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 SK	737,152,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	02	1	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah rekomendasi Promosi ASN sesuai dengan Kompetensi		200 SK	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 SK	434,969,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**02**	**1**	03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**		**100 %**	**1,156,000,000.00**			**100 %**	**1,859,464,961.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti konseling kerja dan Coaching Pegawai		100 Orang	140,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	192,928,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah alat ukur uji kompetensi yang tersedia Jumlah PNS yang dinilai potensi dan kompetensinya		1 Kegiatan 1000 Orang	578,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Orang	932,226,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Sertifikasi sesuai kebutuhan Jumlah dokumen Rencana kebutuhan diklat dan sertifikasi ASN		110 Orang 1 Dokumen	70,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen;	82,316,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Tugas Belajar / Ijin Belajar yang diselesaikan tepat waktu		120 SK	55,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 SK	80,605,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		1 Kegiatan	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	39,538,111.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah pelaksanaan sertifikasi jabatan ASN		1 Kegiatan	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	47,429,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah evaluasi diklat dan sertifikasi ASN		1 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	23,775,950.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan sertifikasi jabatan fungsional		500 Orang	118,000,000.00			500 Orang	125,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional		1 Kegiatan	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	59,566,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	02	1	03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah pelaksanaan sertifikasi pejabat fungsional		1 Kegiatan	14,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	45,602,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional		1 Laporan	-			1 Laporan	12,872,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah peserta sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN		100 Orang	17,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	47,805,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pejabat fungsional yang diberikan fasilitasi pembinaan		100 Orang	65,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	97,382,100.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional Jumlah SK yang ditetapkan dalam jabatan fungsional		4 Laporan 500 Orang	24,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	60,617,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan evaluasi pengembangan jabatan fungsional		1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11,799,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**02**	**1**	04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**- Persentase Evaluasi Kinerja Pegawai Berbasis TI; - Persentase Pemberian Penghargaan Pegawai; - Persentase Pelayanan Pembinaan ASN yang terselesaikan.**		**100 %**	**430,742,096.00**			**100 %**	**644,576,650.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		1 Dokumen	7,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	23,762,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PD yang diberikan penilaian dan evaluasi kinerja		50 OPD	98,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 OPD	149,494,250.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	02	1	04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		1 Laporan	1,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	21,593,150.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan		25 Orang	47,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	59,736,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS penerima tanda jasa		250 Orang	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Orang	107,993,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur		1 Laporan	21,742,096.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	22,605,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang diberikan Pembinaan Disiplin Jumlah Regulasi Pembinaan ASN Jumlah surat cuti yang diserahkan tepat waktu		50 Orang 1 Dokumen 210 Surat	133,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	150,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS		24 Kasus	28,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kasus	29,402,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah permohonan izin perceraian yang terselesaikan		28 Kasus	18,000,000.00			28 Kasus	32,014,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1	04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan evaluasi disiplin ASN		1 Laporan	16,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	47,973,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**20,645,513,477.00**			**100 %**	**25,529,069,808.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**94 %**				**96 %**		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**0 %**				**0 %**		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**03**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**		**100 %**	**208,527,000.00**			**100 %**	**191,315,560.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan		2 Dokumen	19,314,500.00			2 Dokumen	20,525,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Pokok yang tersusun		1 Dokumen	17,763,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	19,054,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun		1 Dokumen	90,429,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	64,821,910.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Pokok yang tersusun		1 Dokumen	16,680,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	17,897,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang tersusun		1 Dokumen	17,622,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	18,903,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD		12 Dokumen	19,405,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	20,815,450.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD		12 Dokumen	27,312,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	29,297,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100 %**	**17,582,271,977.00**			**100 %**	**19,773,125,407.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai PD yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		137 Orang	17,422,126,977.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Orang	19,572,595,357.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan pelaksanaan tugas ASN		12 Dokumen	3,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	5,808,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan verifikasi keuangan PD;		12 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	78,917,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD		4 Dokumen	3,150,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	5,524,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dok laporan keuangan akhir tahun PD		1 Dokumen	9,740,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	13,987,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan		1 Dokumen	8,255,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,785,850.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang disusun		12 Dokumen	84,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	80,812,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisa prognosis keuangan		1 Dokumen	2,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,693,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100 %**	**54,400,000.00**			**100 %**	**95,248,000.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD		2 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	14,876,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan BMD		1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,218,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penilaian BMD		1 Dokumen	2,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,727,850.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD		1 Dokumen	3,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9,469,100.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD		2 Dokumen	8,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	12,897,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD		2 Dokumen	35,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50,058,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN**		**91 %**	**472,500,000.00**			**92 %**	**952,165,800.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah penyediaan mesin absensi pegawai		2 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	32,180,550.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		411 Pasang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420 Pasang	189,918,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang diolah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137 Orang	74,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Orang	86,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi SI kepegawaian yang terintegrasi		1 Aplikasi	14,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Aplikasi	55,265,800.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai		1 Laporan	28,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	30,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		14 Orang	70,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Orang	80,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan		550 Orang	196,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Orang	286,956,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundangan; Jumlah peserta bimtek kaderisasi kepemimpinan berbasis gender		300 Orang 100 Orang	90,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Orang	191,844,150.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**		**100 %**	**1,389,814,500.00**			**100 %**	**1,873,089,041.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		110 Unit	22,472,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115 Unit	24,105,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		105 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Unit	5,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		50 Unit	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Unit	13,430,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor		5 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Jenis	5,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia		30 Jenis	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Jenis	360,840,700.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia		105 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Buah	29,863,550.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Bahan/Material		5 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Jenis	5,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		1 Kegiatan	187,828,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	195,867,150.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas		210 Kali	534,514,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		210 Kali	772,567,141.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		137 Dokumen	94,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 dokumen	97,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan SPBE		12 Bulan	291,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	363,324,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**90,000,000.00**			**100 %**	**1,300,463,250.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4		1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	350,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		25 Buah	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Buah	77,007,600.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia		55 Buah	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Buah	586,638,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	01	1	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya lainnya yang tersedia		2 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Buah	25,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia		2 Buah	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Buah	100,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia		1 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Buah	85,727,850.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		10 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Buah	35,363,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		5 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Buah	40,363,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**163,000,000.00**			**100 %**	**196,090,250.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola		10500 Surat	163,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000 Surat	180,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa telepon, air, dan listrik		12 Bulan	-			12 Bulan	5,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	5,363,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	5,363,450.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**03**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik**		**100 %**	**685,000,000.00**			**100 %**	**1,147,572,500.00**	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	03	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terbayarkan pajaknya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		20 Unit 20 Unit	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 unit	634,313,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		50 Buah	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Buah	26,817,100.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		55 Buah	45,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Buah	80,451,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara		20 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Buah	19,900,450.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara		4 Buah	125,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Buah	200,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi		1 Buah	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Buah	170,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		10 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Buah	7,863,450.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		10 Buah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Buah	8,226,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**31,815,956,423.00**				**38,270,283,933.00**	
5	**04**	**01**				**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**31,815,956,423.00**				**38,270,283,933.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**04**	**01**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural**		**100 %**	**3,000,000,000.00**			**100 %**	**4,108,388,000.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**02**	**1**	01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**1,400,000,000.00**				**1,803,496,000.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan (Orang) Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis		55 orang 30 orang 159 orang	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	983,269,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)			400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	820,227,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**02**	**1**	02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			**1,600,000,000.00**			**100 %**	**2,304,892,000.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Peningkatan kompetensi penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel		30 orang	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	558,890,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daerah dan standar penyelenggaraan pelatihan		25 orang 3 dokumen	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	1,543,277,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerinta h Daerah (MOU/PKS) Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/ Worksho p Kerjasama		6 MOU/PKS 55 orang	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan fungsional Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar		100 orang 30 orang 180 orang	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 MOU/PKS	202,725,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1	02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/ Workshop Kerjasama (Orang)			250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Orang		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100**	**28,815,956,423.00**			**100**	**34,161,895,933.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100**				**100**		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100**				**100**		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**833,000,000.00**			**100 %**	**817,984,001.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		4 dokumen 2 dokumen 88 orang	600,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	658,670,001.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia		1 dokumen	38,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia		1 dokumen	38,500,000.00			4 Dokumen		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 dokumen	79,000,000.00			1 Dokumen	50,145,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 dokumen	27,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	22,169,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi		10 laporan	50,000,000.00			1 Dokumen	87,000,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**04**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**22,074,171,945.00**			**100 %**	**25,687,145,124.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		1 tahun	21,474,171,945.00			134 Orang	25,001,400,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		1 dokumen	450,481,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	500,462,724.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntasi keuangan SKPD		12 laporan	28,873,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	34,873,100.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun		2 laporan	48,782,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	55,700,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		4 laporan	24,693,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	35,000,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD yang disusun		3 laporan	34,820,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	40,820,300.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun		4 laporan	12,349,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	18,889,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 %**	**350,000,000.00**			**100 %**	**724,345,000.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia		185 pasang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185 Pasang	158,850,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya		134 orang	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		134 Orang	565,495,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**1,184,000,000.00**			**100 %**	**3,057,761,640.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	04	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5 unit	54,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	60,000,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		80 unit	700,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Unit	2,500,000,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan		30 jenis	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Jenis	54,353,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		40 jenis	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Jenis	193,104,640.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Kab/Kota se sulsel instansi pembina	250,304,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**195,000,000.00**					
5	04	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bagunan kantor yang diadakan		1 tahun	195,000,000.00					
5	**04**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**2,608,629,968.00**			**100 %**	**2,349,230,168.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik		1 tahun	1,127,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Orang	1,581,629,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor		45 orang	1,481,629,968.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	767,601,168.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**1,571,154,510.00**			**100 %**	**1,525,430,000.00**	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	04	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		13 unit	300,760,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	450,760,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan		6 unit 7 unit	130,390,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	180,390,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara		3 aplikasi	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara		40 unit	620,004,510.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Aplikasi	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara		140 unit	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	894,280,000.00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195,000,000.00					
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**5,320,000,000.00**				**6,992,500,000.00**	
5	**05**	**01**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**5,320,000,000.00**				**6,992,500,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)**		**3 %**	**5,320,000,000.00**			**3 %**	**6,992,500,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**05**	**02**	**1**	01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**		**3 Rekomendasi**	**1,250,000,000.00**			**3 Rekomendasi**	**1,380,000,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 rekomendasi	225,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	225,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rekomendas i	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	880,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendas i	275,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	275,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	**1**	02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**4 rekomendasi**	**1,050,000,000.00**			**4 rekomendasi**	**1,512,500,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendas i	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	440,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	05	02	1	02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	275,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	275,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	385,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	325,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	412,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	**1**	03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**7 rekomendasi**	**1,540,000,000.00**			**7 rekomendasi**	**1,530,000,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	05	02	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rekomendasi	580,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	880,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rekomendasi	260,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	400,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	250,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	**1**	04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi dan Teknologi yang dikembangkan dan diterapkan Perangkat Daerah**		**11 Inovasi**	**1,480,000,000.00**			**11 Inovasi**	**2,570,000,000.00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dipelihara Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Demplot 1 Rekomendasi	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	550,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah rekomendasi hasil difusi inovasi dan penerapan teknologi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	400,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Penelitian	250,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	385,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1	04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dan didaftarkan ke kementrian Hukum dan HAM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Produk	640,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3%	935,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**06**					**PENGELOLAAN PERBATASAN**				**14,020,562,383.00**				**-**	
5	**06**	**01**				**BADAN PENGHUBUNG**				**14,020,562,383.00**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**8,324,465,515.00**			**100 %**	**-**	BADAN PENGHUBUNG
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN PENGHUBUNG
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**375,000,000.00**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50,000,000.00				-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				75,000,000.00				-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	06	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50,000,000.00				-	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,750,205,845.00**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7,750,205,845.00				-	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**-**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-				-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan fasilitas pengadaan perkantoran		12 bulan	-				-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan Cetakan		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kinerja dan informasi		24 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	07	05	Pengadaan Mebel				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan sarana dan prasarana kantor		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
5	**06**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**199,259,670.00**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189,259,670.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	**06**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**-**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Jasa pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan Pemenuhan Pelayanan Saranan dan prasarana		12 bulan 12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebel		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	06	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan kantor dan lainnya		12 bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**02**				**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase Pelayanan tamu daerah**		**100 %**	**5,696,096,868.00**			**100 %**	**-**	BADAN PENGHUBUNG
							Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah		**100 %**				**100 %**		
5	**07**	**02**	**1**	01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**				**5,696,096,868.00**				**-**	BADAN PENGHUBUNG
5	07	02	1	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	jumlah pelayanan maksimal			5,696,096,868.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN PENGHUBUNG
5	07	02	1	01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya				-				-	BADAN PENGHUBUNG
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**45,388,311,057.00**				**66,011,230,895.00**	
6	**01**					**Inspektorat Daerah**				**45,388,311,057.00**				**66,011,230,895.00**	
6	**01**					**Inspektorat Daerah**				**45,388,311,057.00**				**66,011,230,895.00**	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP**		**75.40%**	**6,940,101,566.00**			**79.50%**	**16,040,112,029.00**	INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota		**71.04%**				**72.50%**		INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat		**100 %**				**100 %**		INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**	**1**	01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Cakupan Perangkat Daerah yang diawasi kinerjanya; Cakupan Perangkat Daerah yang diawasi laporan keuangannya; Cakupan Perangkat Daerah yang direviu dokumen perencanaanya; Cakupan Kabupaten/Kota Yang dimonitoring**		**100%**	**4,780,101,566.00**			**100%**	**11,527,738,604.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja pada perangkat daerah yang prioritas kepala daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Laporan	442,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	2,014,457,600.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan pada Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Dokumen	2,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	3,704,870,161.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	02	1	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu KUA dan PPAS Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Reviu Renja SKPD Jumlah Laporan Reviu Renstra Jumlah Laporan Reviu RKA SKPD Jumlah Laporan Reviu RKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen 1 Dokumen 20 Dokumen 0 Dokumen 106 Dokumen 2 Dokumen	2,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	970,297,848.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Dokumen	200,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	328,402,260.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monev Dana Desa Kab/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis yang dilakukan di Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Kab/Kota 24 Kab/Kota	1,208,101,566.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	3,279,256,934.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Telaah Sejawat antar Provinsi dan Antar Irban	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	216,777,744.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monev TLHP APIP Jumlah Laporan Monev TLHP APIP Kab/Kota Jumlah Laporan Monev TLHP BPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Laporan 24 Laporan 7 Laporan	380,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.4%	1,013,676,057.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**	**1**	02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Cakupan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**100%**	**2,160,000,000.00**			**100%**	**4,512,373,425.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Temuan Kerugian Negara yang di tangani		10 Temuan	130,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71.4%	159,473,577.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	02	1	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS Provinsi Jumlah LHP yang telah diterbitkan melalui PDTT	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen 20 Dokumen	2,030,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71.4%	4,352,899,848.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Presentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah**		**100%**	**2,070,000,000.00**			**100%**	**6,309,570,523.00**	INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase pengaduan masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**		INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase pengaduan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti		**100%**				**100%**		INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**03**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan pemerintah kab/kota**		**100%**	**570,000,000.00**			**100%**	**1,350,000,000.00**	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	03	1	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Gelar Pengawasan Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Jumlah Peta Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,150,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Inspektorat Kab/Kota yang difasilitasi terkait teknis di bidang pengawasan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi terkait teknis di bidang Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kab/Kota 15 Perangkat Daerah	120,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	200,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**03**	**1**	02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Pendampingan dan Asistensi kepada Perangkat Daerah; Cakupan Pendampingan dan Asistensi kepeda pemerintah kab/kota**		**100%**	**1,500,000,000.00**			**100%**	**4,959,570,523.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perangkat Daerah	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	247,409,812.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi Jumlah Perangkat Daera yang dilakukan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kab/Kota 20 Perangkat Daerah	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	295,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	03	1	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Kunjungan/Sosialisasi Saber Pungli pada Kab/Kota Jumlah Laporan Gratifikasi Semesteran Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Jumlah Laporan Koordinasi Perjanjian kerjasama APIP dan APH Jumlah Laporan Penanganan benturan kepentingan dan Whistle Blower System Jumlah Laporan Pengaduan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan 2 Dokumen 30 Dokumen 10 Dokumen 2 Dokumen 15 Dokumen 87 % 65 % 100 %	1,150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	4,208,824,773.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dirancangkan gai kawasan zona integritasseba	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perangkat Daerah	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	208,335,938.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**36,378,209,491.00**			**100 %**	**43,661,548,343.00**	INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		INSPEKTORAT DAERAH
							Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		**100 %**				**100 %**		INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**100%**	**395,000,000.00**			**100%**	**823,775,965.00**	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	2 Dokumen 0 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Pokok yang ditetapkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang ditetapkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	17,500,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang ditetapkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Perubahan yang ditetapkan	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	150,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	4 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	171,244,187.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	165,031,778.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**	**32,706,232,795.00**			**100%**	**34,888,062,814.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	2100 Orang/Tahun	32,469,232,795.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	34,425,372,443.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang tersusun selama 1 tahun		12 Dokumen	162,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	204,481,656.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Bulanan yang diverifikasi selama 1 Tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	12 Dokumen	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	228,998,715.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sampai akhir tahun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	1 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	9,500,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sampai akhir tahun	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	12 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	13,210,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	6,500,000.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	**01**	**01**	**1**	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu**		**100%**	**35,000,000.00**			**100%**	**75,000,000.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	1 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan kartu inventaris ruangan dan kartu inventaris barang	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	15 Dokumen	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	25,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN; Rata-Rata Nilai Capaian Kinerja bulanan pegawai**		**100%**	**860,000,000.00**			**100%**	**2,161,743,572.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	207 Stel	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	433,807,726.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadministrasian Pegawai selama 1 Tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	12 Dokumen	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	157,300,465.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen SKP yang tersusun selama 1 Tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	175 Dokumen	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	397,120,850.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat fungsional Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat struktural Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	6 Orang 2 Orang 30 Orang	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,173,514,531.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah**		**100%**	**975,000,000.00**			**100%**	**2,126,191,111.00**	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	5 Jenis Komponen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	10,500,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	3 Alat/Perlengkapan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	9,500,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	10 Jenis	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang tersedia sampai akhir tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	75 paket	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	201,979,800.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Komponen Barang Cetakan yang Tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	11 Jenis 125.000 Lembar	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	180,621,966.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Media Cetak yang tersedia selama 1 Tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	3	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	50,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	12	220,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	435,446,232.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat yang diadakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,188,143,113.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100%**	**150,000,000.00**			**100%**	**1,241,889,989.00**	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	-	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang tersedia	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	0 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	164,123,889.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	2 unit	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,077,766,100.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang terbangun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	0	-			100%	-	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan jasa Penunjang Urusan Kantor**		**100%**	**801,000,000.00**			**100%**	**1,192,995,200.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Masuk	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang Kota Makassar, Rappocini, Buakana	11.11 Surat 1.125 Surat	15,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	28,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	12	450,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	532,688,059.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS yang menerima gaji untuk setiap bulannya selama 1 tahun	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	192 Orang/Tahu n	336,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	632,307,141.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**455,976,696.00**			**100%**	**1,151,889,692.00**	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya tiap tahunnya Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	9 unit 9 unit	70,976,696.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	95,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
6	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	5 unit	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	350,000,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	3 unit	25,000,000.00			100%	84,173,552.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	0 aplikasi	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	51,005,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket bagian gedung yang dipelihara dan direhabiliasi	Kota Makassar, Rappocini, Buakana	3 paket	210,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	571,711,140.00	INSPEKTORAT DAERAH
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**16,269,216,932.00**				**27,669,961,779.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**16,269,216,932.00**				**27,669,961,779.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**					**BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK**				**16,269,216,932.00**				**27,669,961,779.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**02**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara**		**20 %**	**135,144,004.00**			**20 %**	**314,485,323.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**02**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**135,144,004.00**				**314,485,323.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	02	1	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah laporan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	48,332,990.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			108,451,455.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	02	1	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	02	1	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan kebijakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	02	1	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	86,811,014.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			206,033,868.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	02	1	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	**01**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu**		**81,89%**	**5,389,812,875.00**			**82,01%**	**8,732,722,986.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**03**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**5,389,812,875.00**					**8,732,722,986.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	03	1	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya Program Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Dokumen	42,248,594.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,595,975.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	03	1	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poltik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3 laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			198,345,465.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poltik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		13 laporan	5,271,317,968.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,315,457,487.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	03	1	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poltik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		6 laporan	26,539,046.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,356,914.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	03	1	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporani di Bidang Pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poltik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2 laporan	49,707,267.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,967,145.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaaan**		**20 %**	**329,394,900.00**			**20 %**	**2,476,392,147.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**04**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**329,394,900.00**				**2,476,392,147.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	04	1	01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	04	1	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	55,023,098.00				60,684,975.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	04	1	01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daearah		1 Laporan	242,191,300.00				2,380,215,296.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	04	1	01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	04	1	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	32,180,502.00				35,491,876.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**05**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)**		**20 %**	**693,409,685.00**			**40 %**	**1,400,031,941.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
							Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani		**100%**				**100%**		
8	**01**	**05**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**693,409,685.00**				**1,400,031,941.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	05	1	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	05	1	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4 Laporan	100,051,103.00				194,166,761.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	05	1	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		3 Laporan	542,191,300.00				1,149,432,785.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	05	1	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	46,315,627.00				51,081,505.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	05	1	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		3 Laporan	4,851,655.00				5,350,890.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**06**				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat**		**20 % (48 kasus)**	**320,664,490.00**			**10 % (40 kasus)**	**2,165,855,087.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**06**	**1**	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah**		**2laporan**	**320,664,490.00**			**2laporan**	**2,165,855,087.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	06	1	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17,627,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	19,441,149.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	06	1	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	33,963,659.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4laporan	37,458,520.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	06	1	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	169,614,028.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4laporan	1,069,387,312.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	06	1	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	53,382,395.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12laporan	169,165,444.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	06	1	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 Laporan	46,077,108.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4laporan	271,398,442.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	06	1	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				-			4laporan	599,004,220.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah**		**100 %**	**9,400,790,978.00**			**100 %**	**12,580,474,295.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
							Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik		**100 %**				**100 %**		BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP			**100 %**				**100 %**		BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah Tepat Waktu**			**190,722,602.00**				**540,968,409.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	-	Pendapatan Pajak Daerah		2 Dokumen	242,388,438.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37,766,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	74,739,783.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20,072,043.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	77,282,456.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11,416,269.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	12,591,033.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,420,859.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,493,150.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Dokumen	98,231,265.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Dokumen	108,339,262.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	12,815,566.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	14,134,287.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Penyusnan Dokumen laporan Keauangan Tepat Waktu**			**7,695,868,884.00**				**8,753,868,350.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	7,547,288,041.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 laporan	8,323,903,980.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	16,977,655.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	62,840,656.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	13,646,783.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	37,109,037.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	22,142,325.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen/laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	26,919,589.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	62,776,614.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	858,553.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	946,898.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	90,178,263.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	176,660,606.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	67,488,234.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik**			**18,790,701.00**				**47,563,915.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18,790,701.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	20,724,265.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,839,650.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	**01**	**01**	**1**	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkat Penilaian Kinerja**			**68,396,528.00**				**538,805,455.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Baju	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Pasang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58 Pasang	116,549,689.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	54,390,059.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	45,066,278.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	49,703,598.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Dokumen Pemulangan Pegawai yang Pensiun		1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pemindahan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52,605,462.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi Perpu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	239,825,715.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Perpu		10 Orang	23,330,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	25,730,932.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% pemenuhan Administrasi Umum Kantor**			**694,797,106.00**				**1,662,078,023.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis	8,927,709.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Jenis	9,846,370.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis	49,005,967.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Jenis	54,048,681.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 lusin	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 lusin	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Jenis	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis	98,314,710.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	108,431,294.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			4 jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 jenis	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis	79,073,994.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Jenis	87,210,707.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis	64,097,786.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Jenis	282,681,742.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 kali	301,742,185.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Kali	939,386,456.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Dokumen	19,619,184.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Dokumen	21,637,999.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen	74,015,571.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	158,834,774.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**24,885,600.00**				**257,076,376.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	24,885,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	27,446,328.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Unit	229,630,048.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 sistem	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 sistem	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**183,335,881.00**				**202,201,142.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 surat	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 surat	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Telepon	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jaringan	18,664,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Jaringan	20,584,746.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	46,494,596.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 unit	51,278,889.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	118,177,085.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	130,337,507.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	**01**	**01**	**1**	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik**			**523,993,676.00**				**577,912,625.00**	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 yang terbayarkan Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan roda empat yang Terbayarkan		17 unit 6 unit	456,509,741.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit roda empat	503,484,594.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	
8	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan Mabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 unit roda dua	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	37,483,935.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20unit	41,341,031.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,087,000.00	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK
8	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK