PEMERINTAH KOTA JAYAPURA



SUB KEGIATAN :

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA

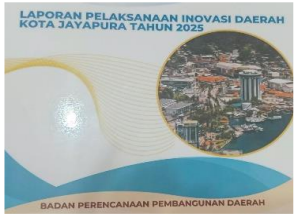
Tahun 2025

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1-2850 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……....i
DAFTAR ISI…….....ii
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah……..1
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah……...56
3. Badan Pendapatan Daerah……...124
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…….138
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM……..……...155
6. Dinas Perikanan……...191
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian……..225
8. Dinas Pariwisata……..252

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5.01.5.02.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
	5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi				
1	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	80.150.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	80.150.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				6.940.000	100,00
				- Buku Road Map	11	Buku	454.000	4.994.000	
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih)	4016	lembar	500	2.008.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200	porsi	95.000	19.000.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	orang/jam	1.900.000	3.800.000	
				- Sewa kendaraan	7	hari	700.000	4.900.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	85	orang/hari	200.000	17.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 orang) - Jakarta				21.508.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 orang) - Jakarta
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja cetak (foto copy hitam putih)
Buku Road Map
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
2	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	175.754.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	175.754.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				7.420.000	100,00
				- Belanja cetak foto copy hitam putih	7676	lembar	500	3.838.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	250	porsi	95.000	23.750.000	
				- Makan minum Aktivitas Lapangan (makan dan snack)	100	porsi	60.000	6.000.000	
				- Sewa kendaraan	10	hari	700.000	7.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	220	orang/hari	200.000	44.000.000	
				- Service Komputer/Laptop	5	kali	700.000	3.500.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (4 Orang) - Jakarta				80.246.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (4 Orang) - Jakarta
Service Komputer/Laptop
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum Aktivitas Lapangan (makan dan snack)
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak foto copy hitam putih
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000

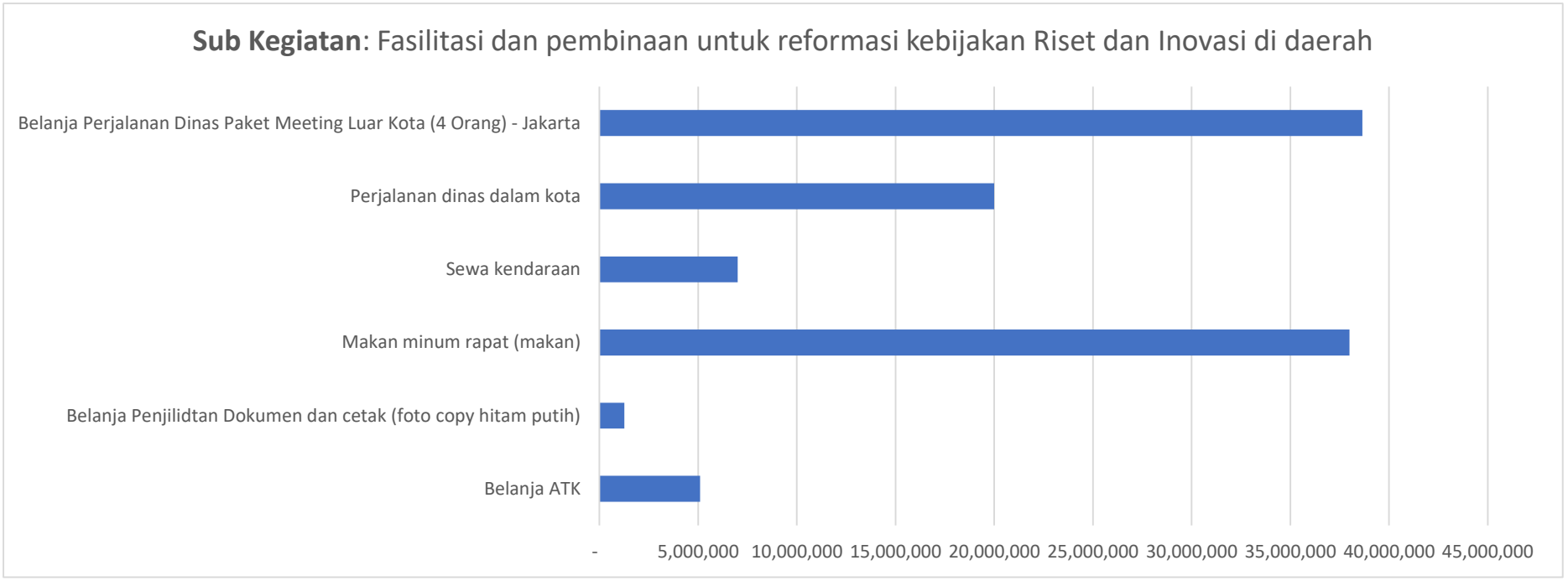
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah		61.370.000	Sesuai Indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	61.370.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				3.260.000	100,00
				- Belanja cetak (penjilidan dokumen dan foto copy hitam putih)				2.110.000	
				- Makan minum rapat (makan)	200	porsi	95.000	19.000.000	
				- Sewa kendaraan	10	hari	700.000	7.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	150	orang/hari	200.000	30.000.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (makan)
Belanja cetak (penjilidan dokumen dan foto copy hitam putih)
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000

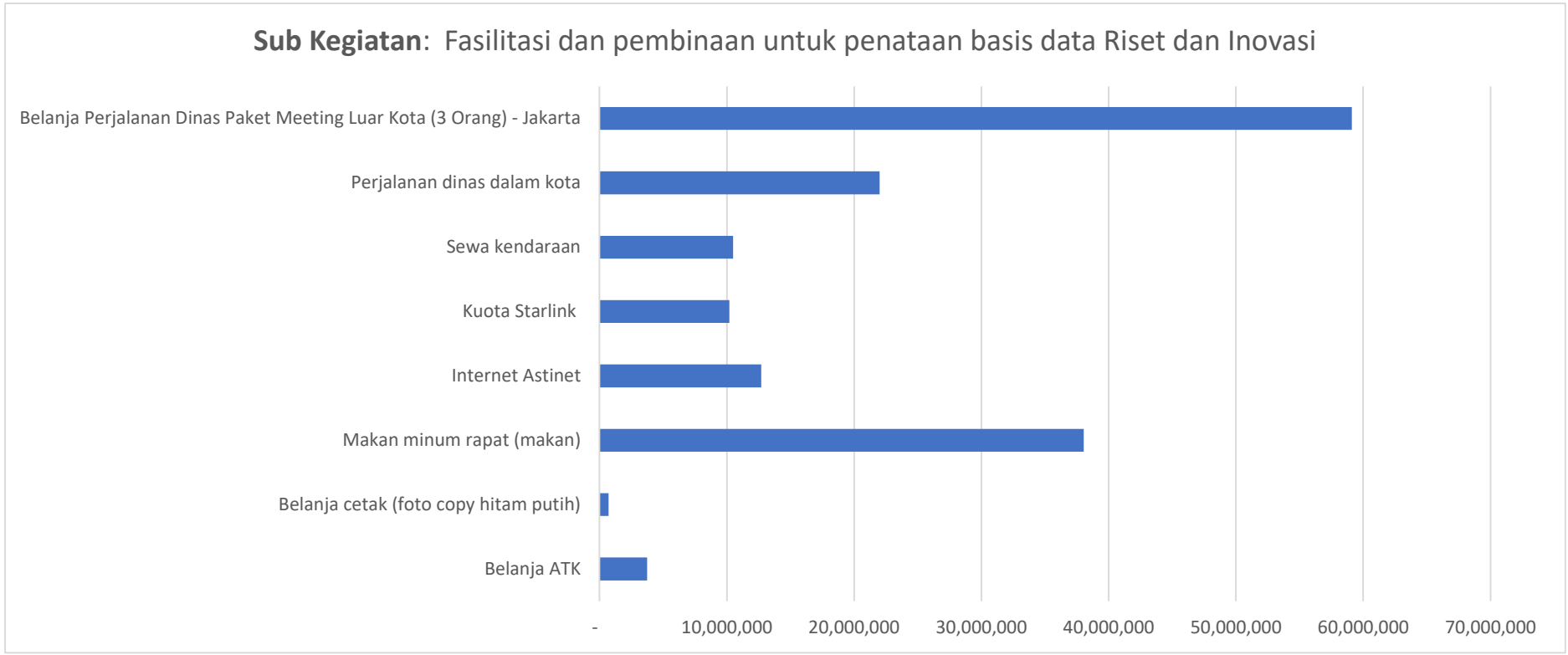
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan	110.000.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	110.000.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				5.100.000	100,00
				- Belanja Penjilidtan Dokumen dan cetak (foto copy hitam putih)				1.258.000	
				- Makan minum rapat (makan)	400	porsi	95.000	38.000.000	
				- Sewa kendaraan	10	hari	700.000	7.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	100	orang/hari	200.000	20.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (4 Orang) - Jakarta				38.642.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (4 Orang) - Jakarta
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (makan)
Belanja Penjilidtan Dokumen dan cetak (foto copy hitam putih)
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000

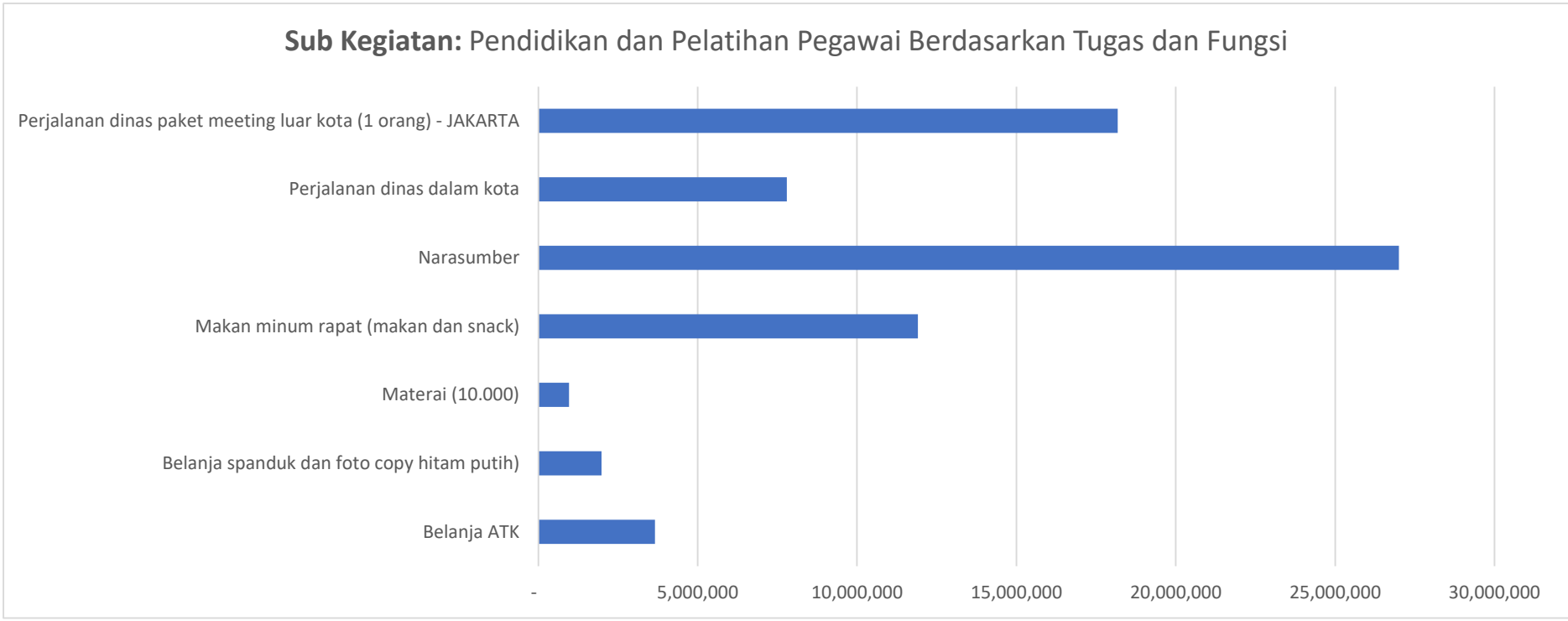
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi		156.971.000	Sesuai Indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	156.971.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				3.731.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih)	1396	lembar	500	698.000	
				- Makan minum rapat (makan)				38.035.000	
				- Internet Astinet	1	bulan	12.705.000	12.705.000	
				- Kuota Starlink	12	bulan	850.000	10.200.000	
				- Sewa kendaraan	15	hari	700.000	10.500.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	110	orang/hari	200.000	22.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 Orang) - Jakarta				59.102.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 Orang) - Jakarta
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Kuota Starlink
Internet Astinet
Makan minum rapat (makan)
Belanja cetak (foto copy hitam putih)
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000

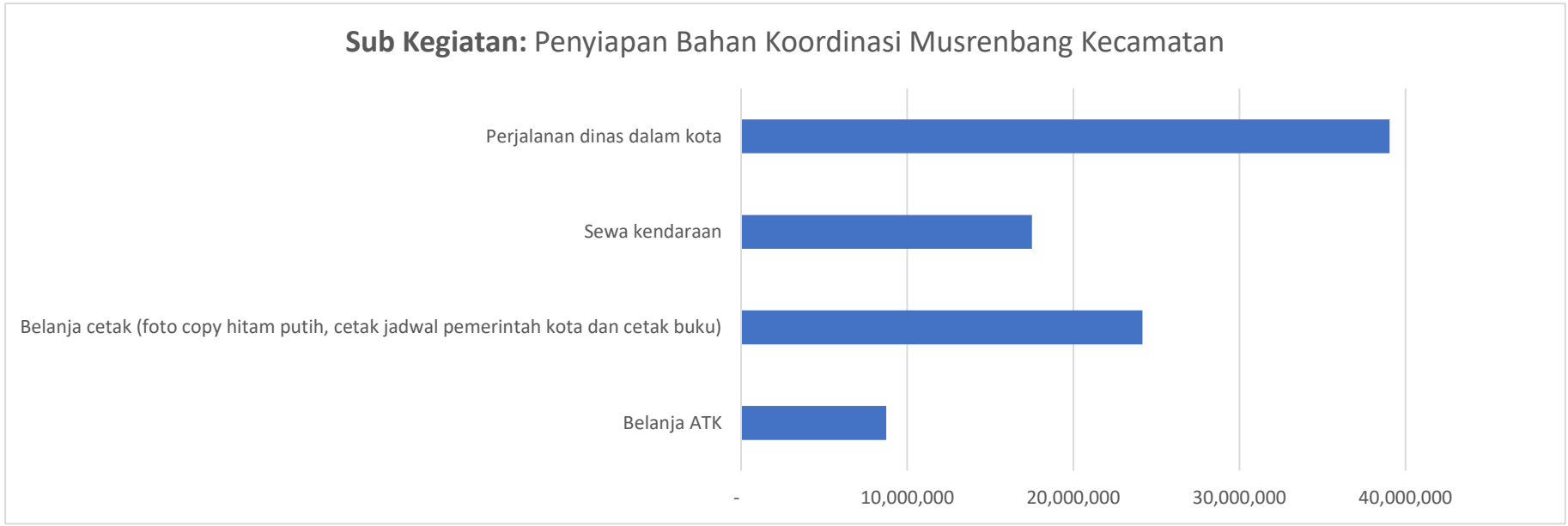
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	5.01.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	71.497.000	Sesuai Indikator	

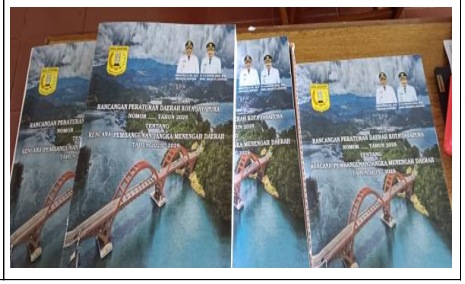
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.497.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				3.662.000	100,00
				- Belanja spanduk dan foto copy hitam putih)				1.983.000	
				- Materai (10.000)	80	pcs	12.000	960.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				11.910.000	
				- Narasumber	15	per hari	1.800.000	27.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	39	orang/hari	200.000	7.800.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				18.182.000	


Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Narasumber
Makan minum rapat (makan dan snack)
Materai (10.000)
Belanja spanduk dan foto copy hitam putih)
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
	5.01.01.2.05 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
7	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan (Usulan)	89.450.000	Pelaksanaannya telah sesuai indikator, tetapi dalam pengumpulan data ini, belum terdokumentasikan secara baik.	

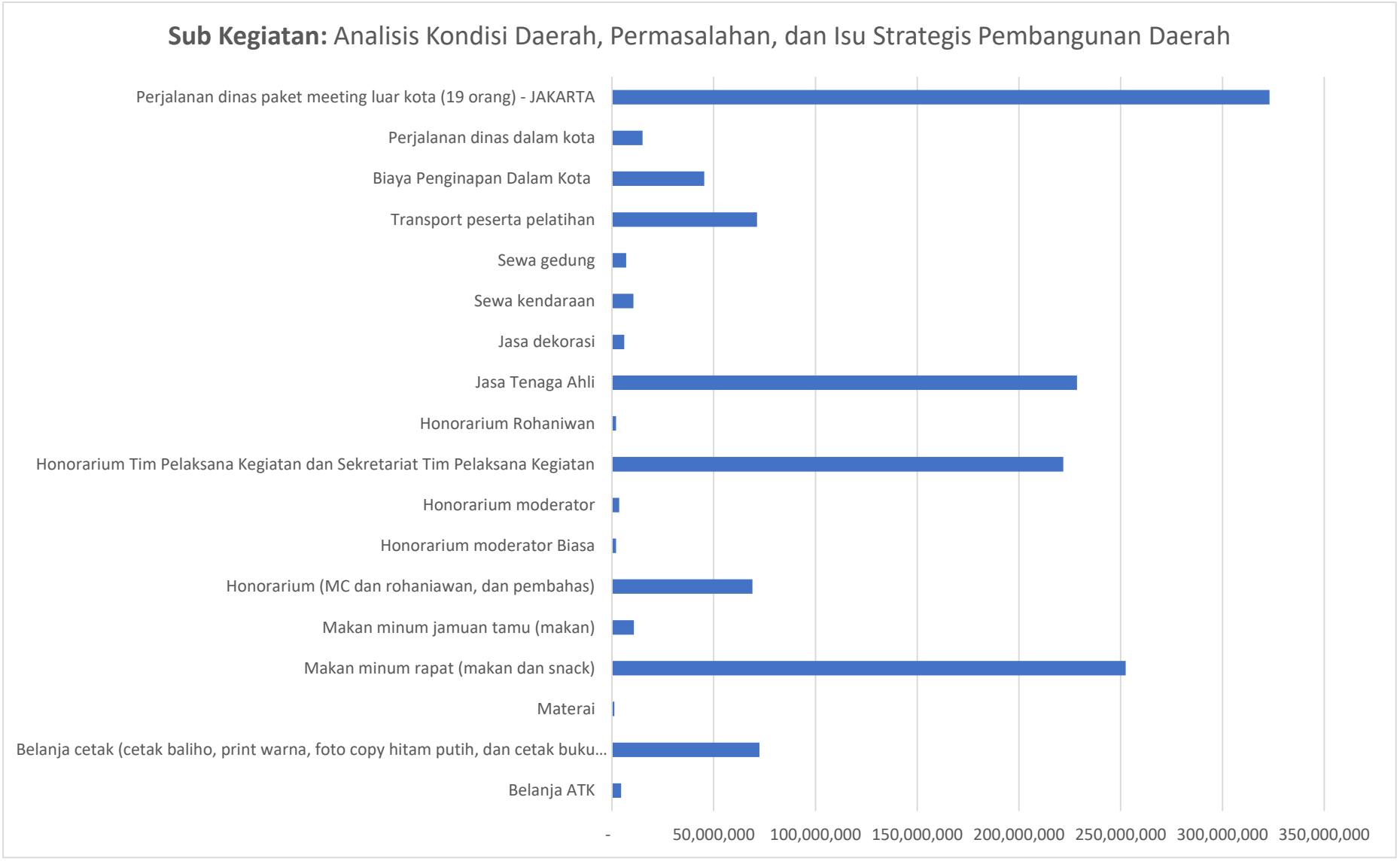
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	89.450.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				8.740.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih, cetak jadwal pemerintah kota dan cetak buku)				24.160.000	
				- Sewa kendaraan	25	hari	700.000	17.500.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	208	orang/hari	200.000	39.050.000	


Sub Kegiatan: Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Belanja cetak (foto copy hitam putih, cetak jadwal pemerintah kota dan cetak buku)
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
8	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik) (Dokumen)	1.346.507.000	Sesuai Indikator. Sub kegiatan ini berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2025 - 2029	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	1.346.507.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				4.504.000	100,00
				- Belanja cetak (cetak baliho, print warna, foto copy hitam putih, dan cetak buku laporan)				72.413.000	
				- Materai	100	pcs	12.000	1.200.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				252.495.000	

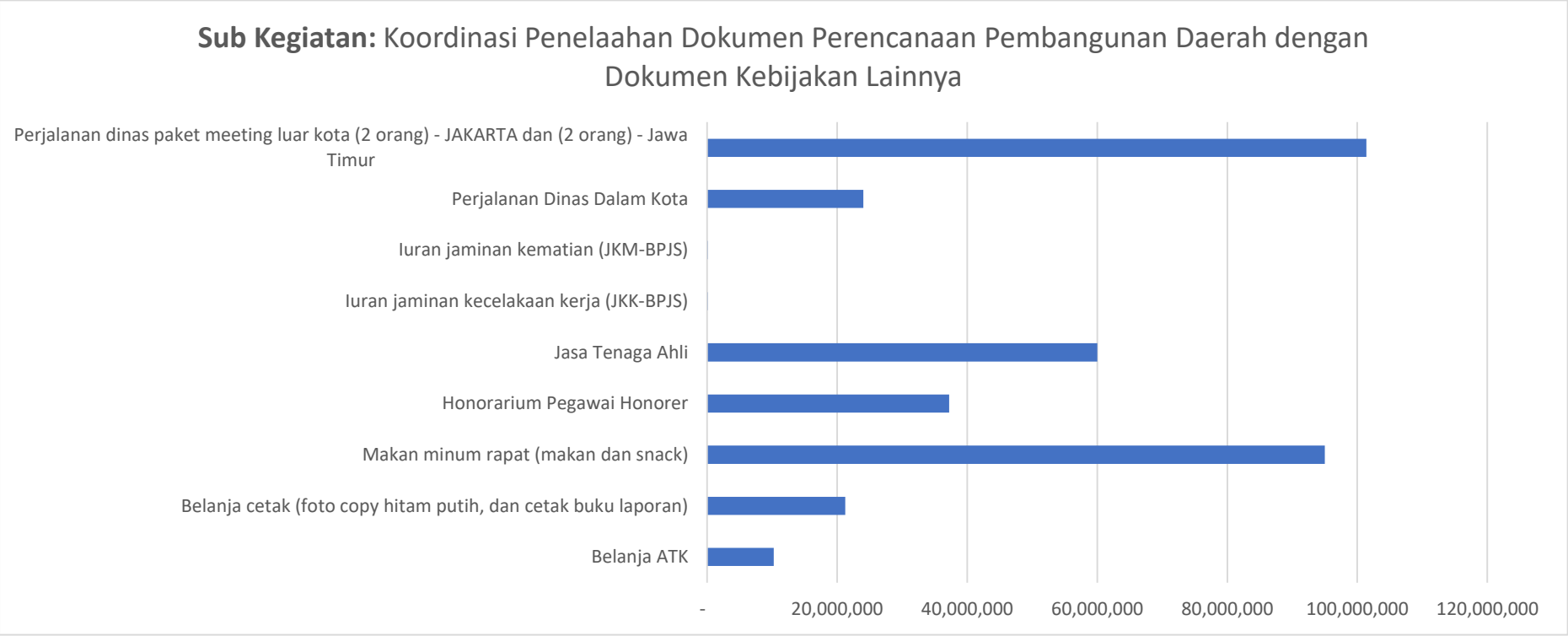
				- Makan minum jamuan tamu (makan)	72	orang/kali	150.000	10.800.000	
				- Honorarium (MC dan rohaniawan, dan pembahas) - Honorarium moderator Biasa	5	per hari	400.000	69.000.000 2.000.000	
				- Honorarium moderator	5	per hari	700.000	3.500.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				221.800.000	
				- Honorarium Rohaniwan	5	orang/per kegiatan	400.000	2.000.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	1	ls	228.500.000	228.500.000	
				- Jasa dekorasi	3	paket	2.000.000	6.000.000	
				- Sewa kendaraan	15	hari	700.000	10.500.000	
				- Sewa gedung	2	kali	3.500.000	7.000.000	
				- Transport peserta pelatihan	475	per hari	150.000	71.250.000	
				- Biaya Penginapan Dalam Kota	18	orang/hari	2.521.000	45.378.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	75	orang/hari	200.000	15.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (19 orang) - JAKARTA				323.167.000	

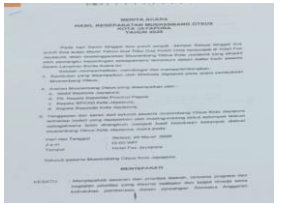

Sub Kegiatan: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (19 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Biaya Penginapan Dalam Kota
Transport peserta pelatihan
Sewa gedung
Sewa kendaraan
Jasa dekorasi
Jasa Tenaga Ahli
Honorarium Rohaniwan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium moderator
Honorarium moderator Biasa
Honorarium (MC dan rohaniawan, dan pembahas)
Makan minum jamuan tamu (makan)
Makan minum rapat (makan dan snack)
Materai
Belanja cetak (cetak baliho, print warna, foto copy hitam putih, dan cetak buku...
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
9	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)	349.263.000	Sesuai Indikator	

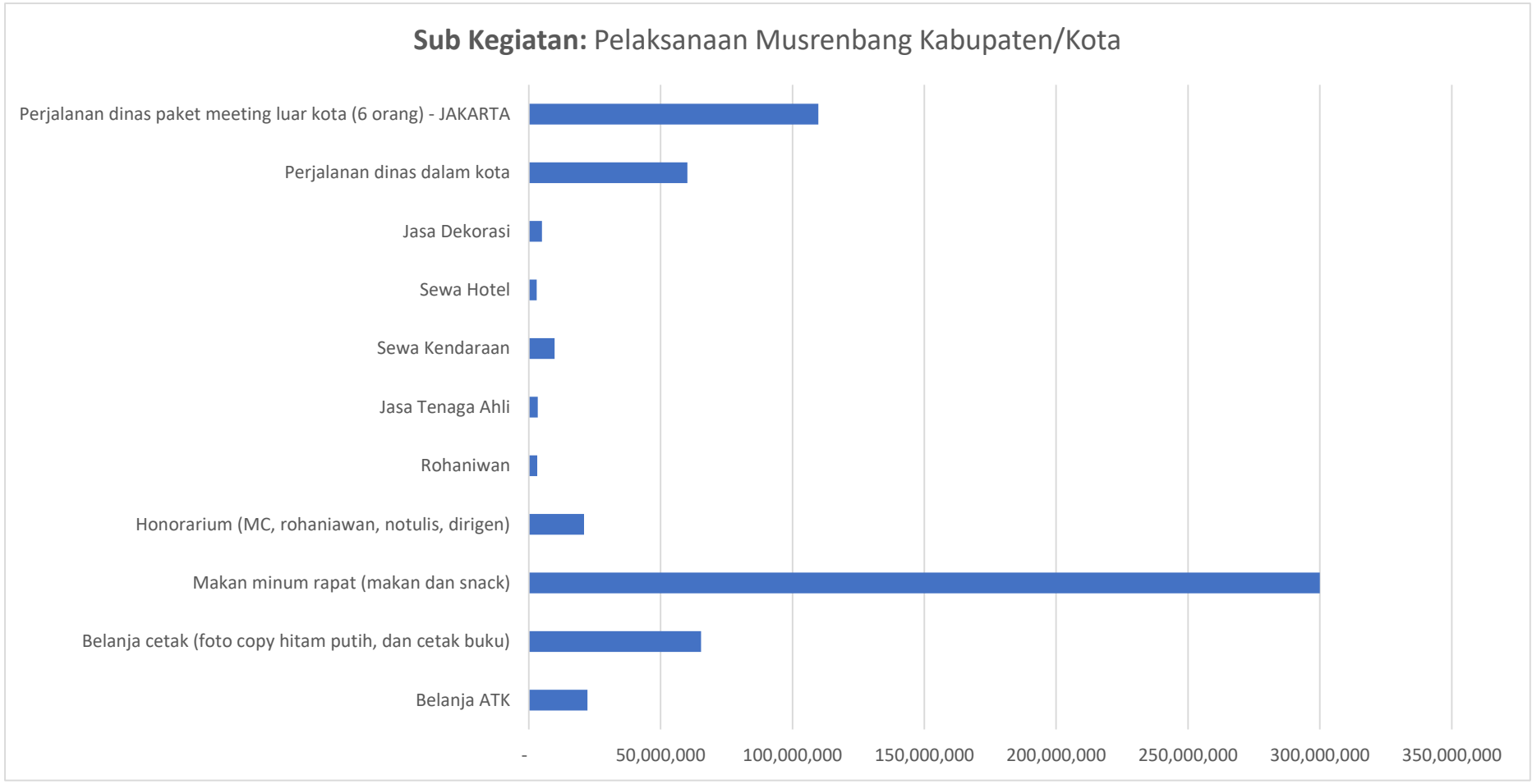
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	349.263.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				10.231.600	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih, dan cetak buku laporan)				21.247.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	1000	orang/kali	95.000	95.000.000	
				- Honorarium Pegawai Honorer	12	orang/bln	3.100.000	37.200.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	2	orang/kegiatan	30.000.000	60.000.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	orang/bln	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	orang/bln	9.000	108.000	

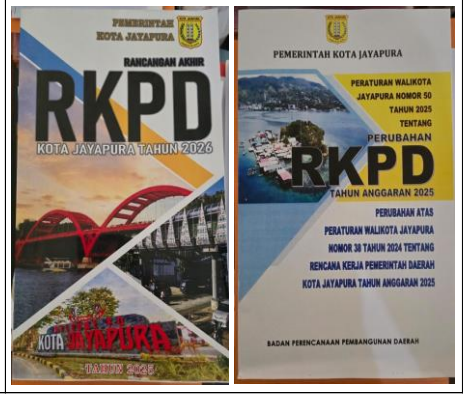
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	120	orang/hari	200.000	24.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA dan (2 orang) - Jawa Timur				101.390.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
10	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang kabupaten/kota (Berita Acara)	603.062.000	Sesuai Indikator.	

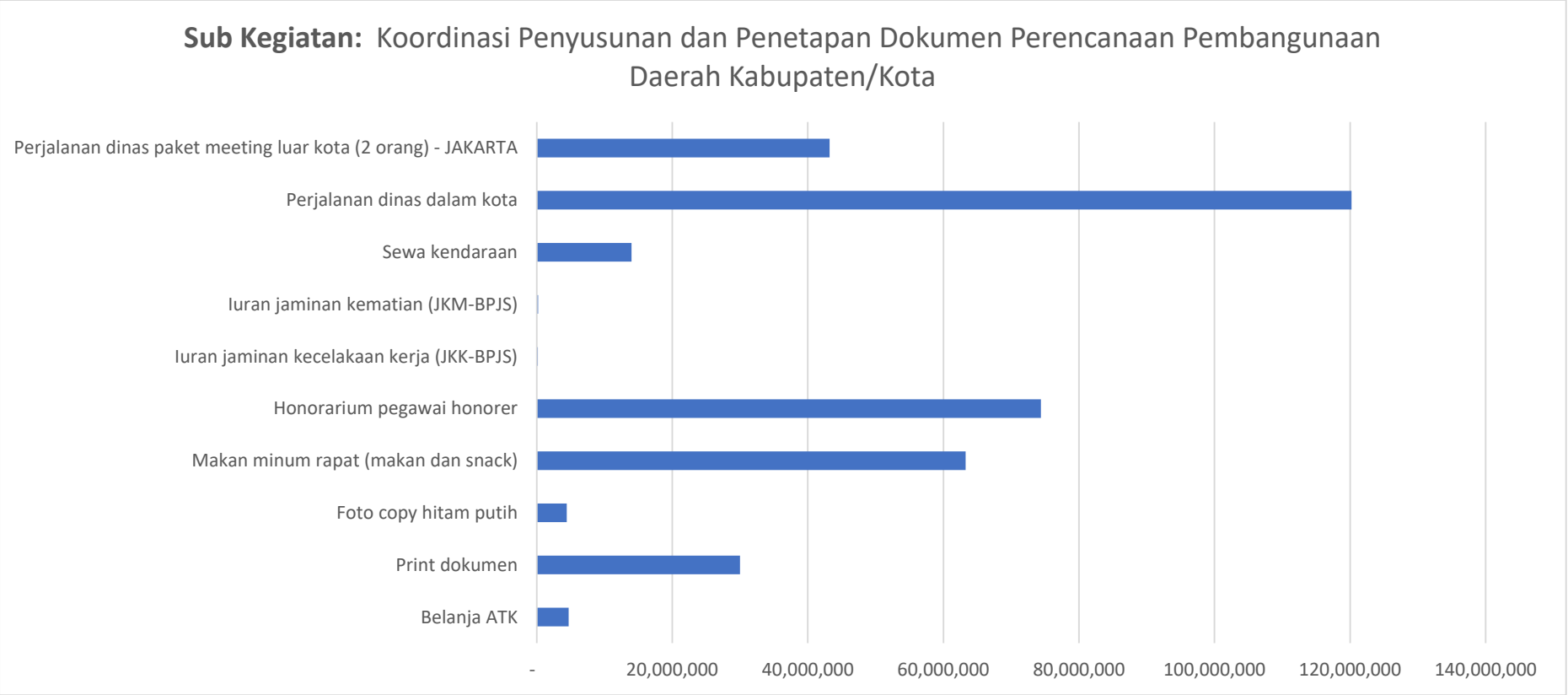
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	603.062.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				22.220.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih, dan cetak buku)				65.360.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				300.000.000	
				- Honorarium (MC, rohaniawan, notulis, dirigen)				21.000.000	
				- Rohaniwan	8	orang/kegiatan	400.000	3.200.000	
				- Jasa Tenaga Ahli				3.440.000	
				- Sewa Kendaraan				9.800.000	
				- Sewa Hotel	4	per hari	750.000	3.000.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	5.000.000	5.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				60.200.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (6 orang) - JAKARTA				109.842.000	

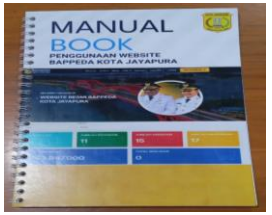

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (6 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Jasa Dekorasi
Sewa Hotel
Sewa Kendaraan
Jasa Tenaga Ahli
Rohaniwan
Honorarium (MC, rohaniawan, notulis, dirigen)
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak (foto copy hitam putih, dan cetak buku)
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
11	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	354.609.000		

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Koordinasi Penyusunan dan	354.609.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				4.715.200	100,00
				- Print dokumen	20000	lembar	1.500	30.000.000	
				- Foto copy hitam putih	8864	lembar	500	4.432.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				63.275.000	
				- Honorarium pegawai honorer	24	orang/bulan	3.100.000	74.400.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	24	bulan	7.200	172.800	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	24	bulan	9.000	216.000	
				- Sewa kendaraan	20	hari	700.000	14.000.000	

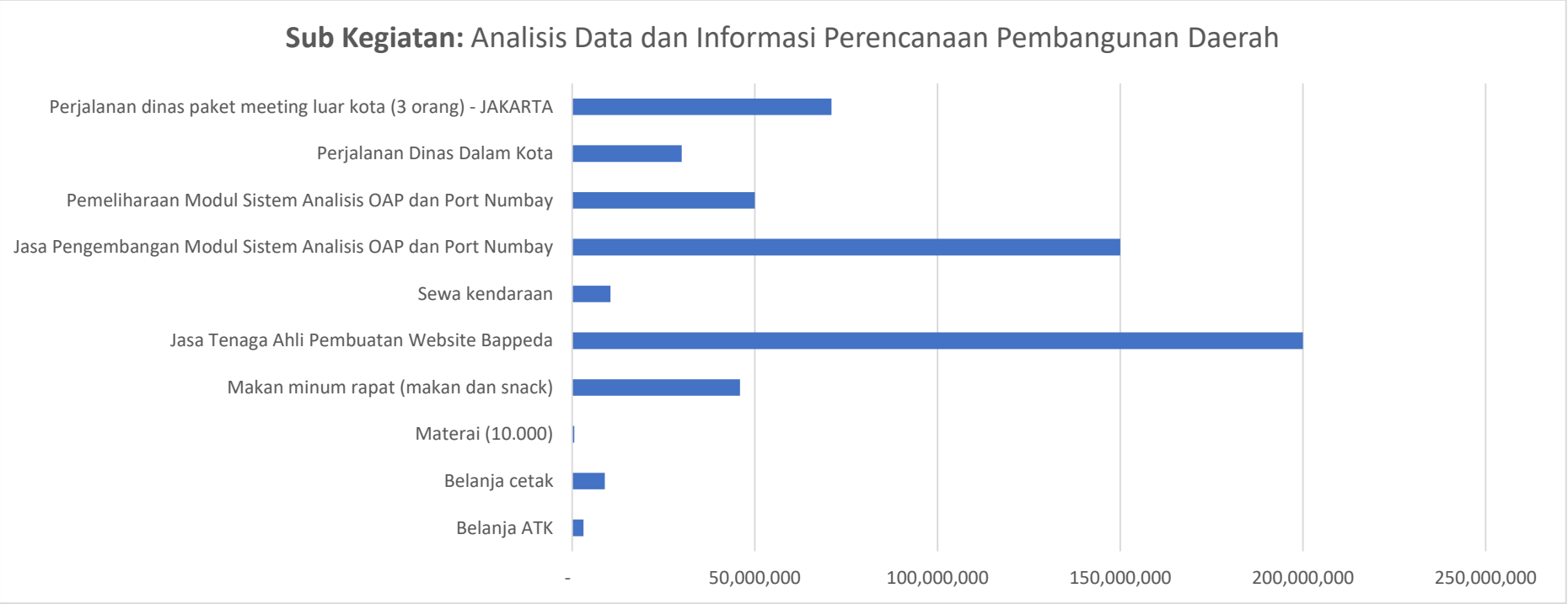
				- Perjalanan dinas dalam kota	601	orang/hari	200.000	120.200.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				43.198.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
12	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua perencanaan pembangunan daerah) (Dokumen)	570.000.000,00	Sesuai Indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Analisis Data dan Informasi	570.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.118.000	100,00
				- Belanja cetak				8.913.000	
				- Materai (10.000)	50	pcs	12.000	600.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				45.920.000	
				- Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Website Bappeda	1	paket	200.000.000	200.000.000	
				- Sewa kendaraan	15	hari	700.000	10.500.000	
				- Jasa Pengembangan Modul Sistem Analisis OAP dan Port Numbay	1	ls	150.000.000	150.000.000	

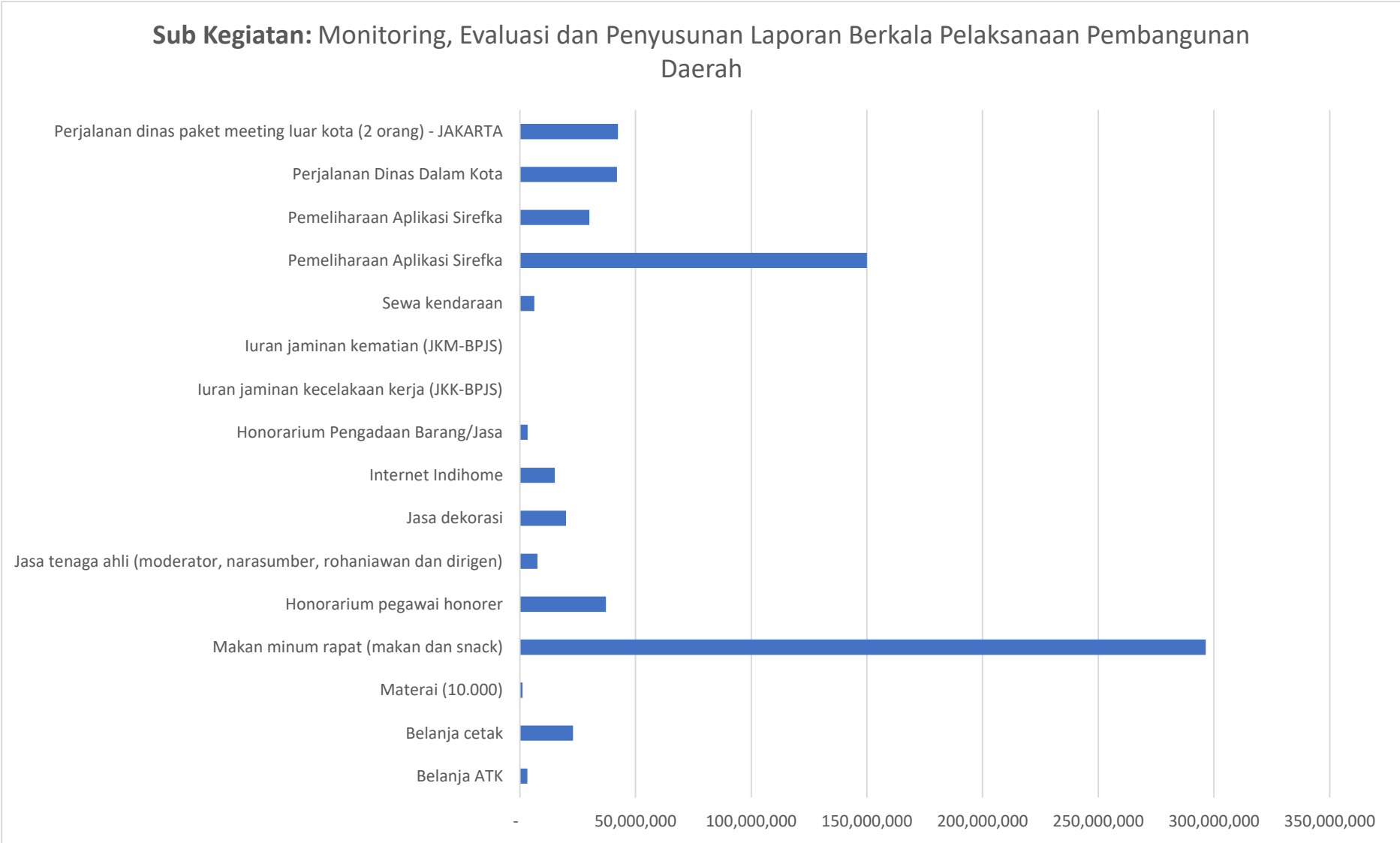
				- Pemeliharaan Modul Sistem Analisis OAP dan Port Numbay	1		50.000.000	50.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	150	orang/hari	200.000	30.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA				70.949.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
13	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (Laporan)	678.056.000	Sesuai Indikator.	

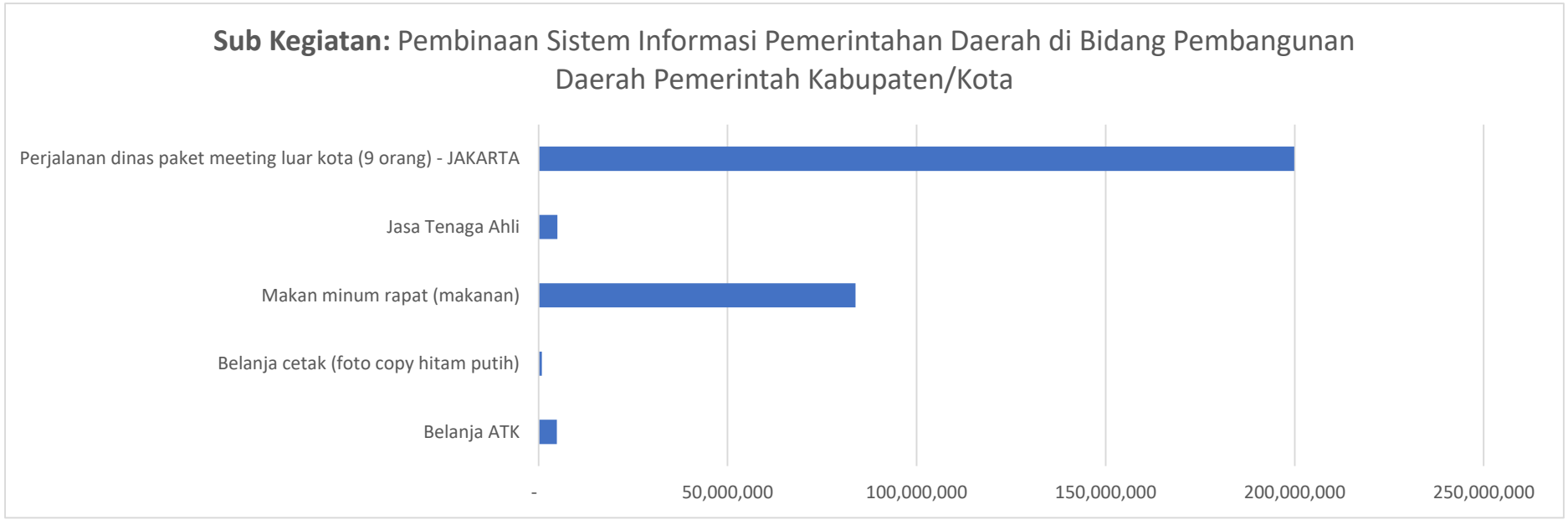
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
13	Monitoring, Evaluasi dan	678.056.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.229.600	100,00
				- Belanja cetak				23.011.000	
				- Materai (10.000)	100	pcs	12.000	1.200.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)				296.400.000	
				- Honorarium pegawai honorer	12	orang/bulan	3.100.000	37.200.000	

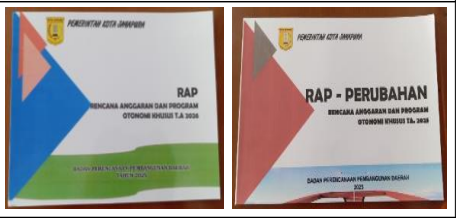
				- Jasa tenaga ahli (moderator, narasumber, rohaniawan dan dirigen)				7.600.000	
				- Jasa dekorasi	4	paket	5.000.000	20.000.000	
				- Internet Indihome	12	bulan	1.260.000	15.120.000	
				- Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5	orang/bulan	680.000	3.400.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	bulan	9.000	108.000	
				- Sewa kendaraan	9	hari	700.000	6.300.000	
				- Pemeliharaan Aplikasi Sirefka	1	paket	150.000.000	150.000.000	
				- Pemeliharaan Aplikasi Sirefka	1		30.000.000	30.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				42.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				42.401.000	


Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pemeliharaan Aplikasi Sirefka
Pemeliharaan Aplikasi Sirefka
Sewa kendaraan
Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)
Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Internet Indihome
Jasa dekorasi
Jasa tenaga ahli (moderator, narasumber, rohaniawan dan dirigen)
Honorarium pegawai honorer
Makan minum rapat (makan dan snack)
Materai (10.000)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
14	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	294.420.000	Sesuai Indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
14	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	294.420.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				4.840.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih)	1750	lembar	500	875.000	
				- Makan minum rapat (makanan)				83.845.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	1	orang	5.000.000	5.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (9 orang) - JAKARTA				199.860.000	


Sub Kegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (9 orang) - JAKARTA
Jasa Tenaga Ahli
Makan minum rapat (makanan)
Belanja cetak (foto copy hitam putih)
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
15	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pemerintahan pembangunan daerah (Dokumen)	680.058.000	Sesuai Indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
15	Penerapan Sistem Informasi	680.058.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				6.523.200	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				9.960.000	
				- Makan minum rapat (makanan)				92.400.000	
				- Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6	per hari	938.000	5.628.000	
				- Sewa Kendaraan	18	per hari	700.000	12.600.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				122.000.000	
				- Materai	80	pcs	12.000	960.000	
				- Honorarium pegawai honorer	24	orang/bulan	3.100.000	74.400.000	
				- Astinet Dedicated 1:1 Witel Papua	12	paket	9.679.000	116.148.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	24	bulan	7.200	172.800	

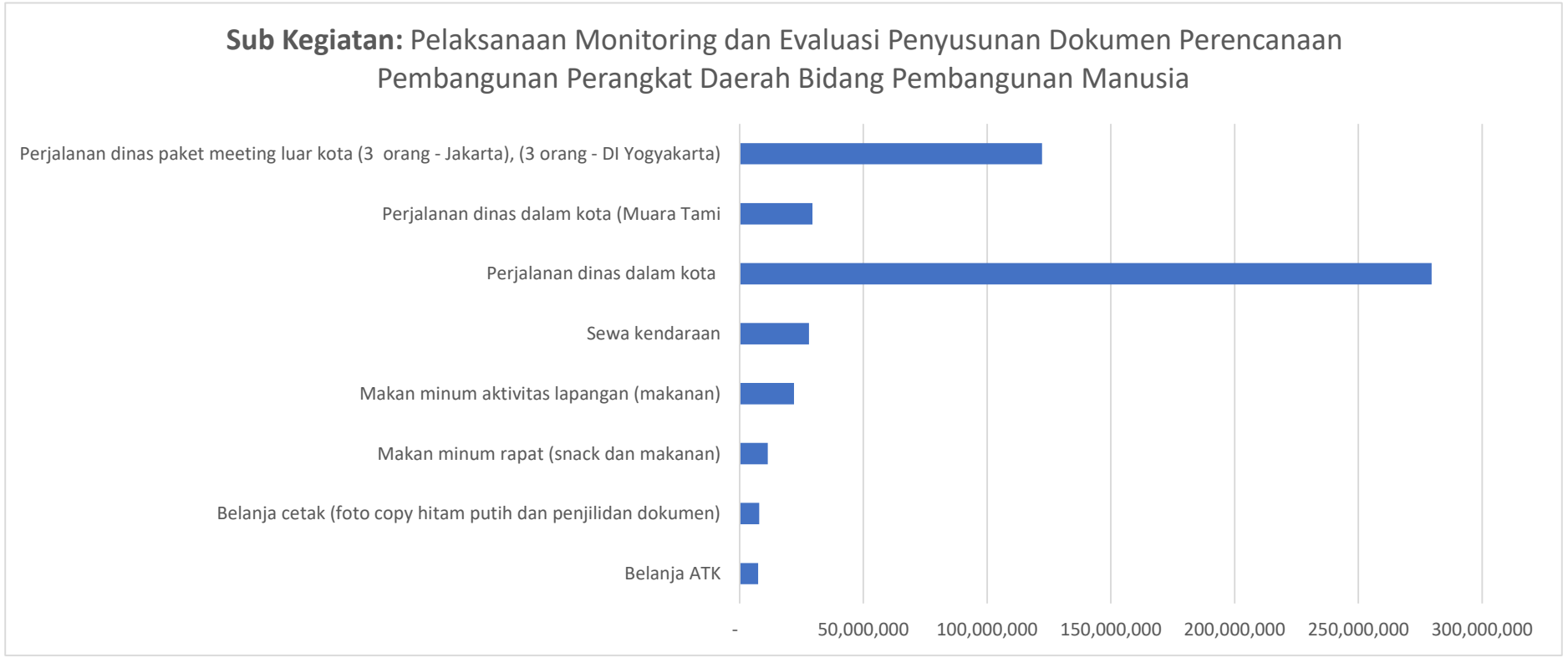
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	24	bulan	9.000	216.000	
				- Service Komputer/Laptop	9	kali	700.000	6.300.000	
				- Mesin Penghancur Kertas	1	unit	7.000.000	7.000.000	
				- Pengecekan UPS dan Kelistrikan Videotron	2	unit	11.500.000	23.000.000	
				- Printer All In One	2	unit	9.060.000	18.120.000	
				- Solid State Drive (SSD) 256 GB	9	unit	714.000	6.426.000	
				- Memory 8 GB DDR3L - 1600 Sodimm	9	unit	625.000	5.625.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (9 orang) - JAKARTA				172.579.000	


Sub Kegiatan: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (9 orang) - JAKARTA
Memory 8 GB DDR3L - 1600 Sodimm
Solid State Drive (SSD) 256 GB
Printer All In One
Pengecekan UPS dan Kelistrikan Videotron
Mesin Penghancur Kertas
Service Komputer/Laptop
Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)
Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)
Astinet Dedicated 1:1 Witel Papua
Honorarium pegawai honorer
Materai
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa Kendaraan
Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Makan minum rapat (makanan)
Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000
200,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia (Laporan)	508.102.000	Sesuai Indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
16	Pelaksanaan Monitoring dan	508.102.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				7.541.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				7.969.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)	120	orang/kali	95.000	11.400.000	
				- Makan minum aktivitas lapangan (makanan)	366	orang/kali	60.000	21.960.000	
				- Sewa kendaraan	40	hari	700.000	28.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	1398	orang/hari	200.000	279.600.000	

				- Perjalanan dinas dalam kota (Muara Tami	84	kali	350.000	29.400.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang - Jakarta), (3 orang - DI Yogyakarta)				122.232.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
17	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan (Laporan)	44.674.000	Sesuai Indikator.	

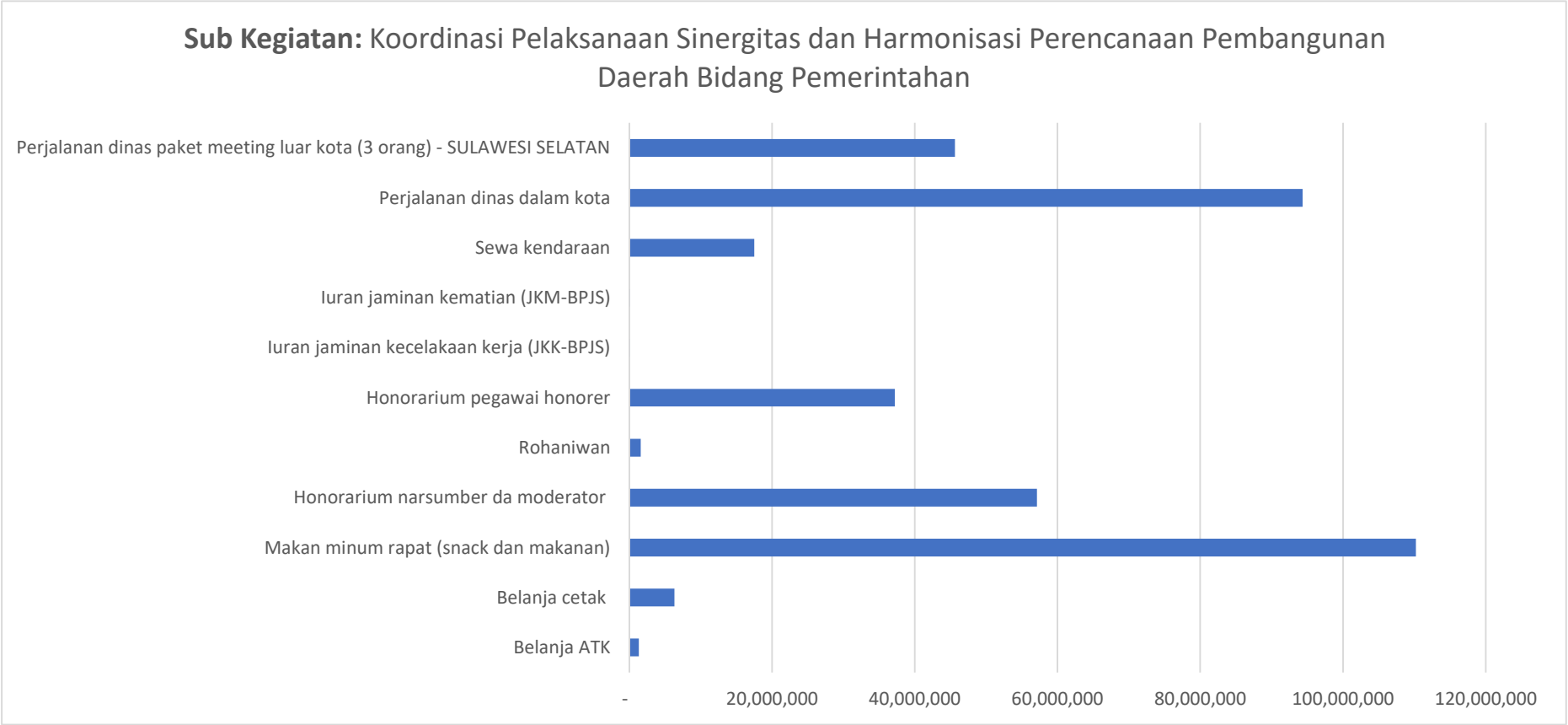
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
17	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.674.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				2.395.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan buku kajian)				1.179.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)	100	porsi	95.000	9.500.000	
				- Sewa Kendaraan	4	per/hari	700.000	2.800.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				28.800.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan (Laporan)	371.449.000	Sesuai Indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	371.449.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				1.323.600	100,00
				- Belanja cetak				6.331.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)				110.225.000	
				- Honorarium narsumber da moderator				57.100.000	
				- Rohaniwan	4	orang/hari	400.000	1.600.000	
				- Honorarium pegawai honorer	12	orang/bulan	3.100.000	37.200.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	bulan	9.000	108.000	
				- Sewa kendaraan	25	hari	700.000	17.500.000	

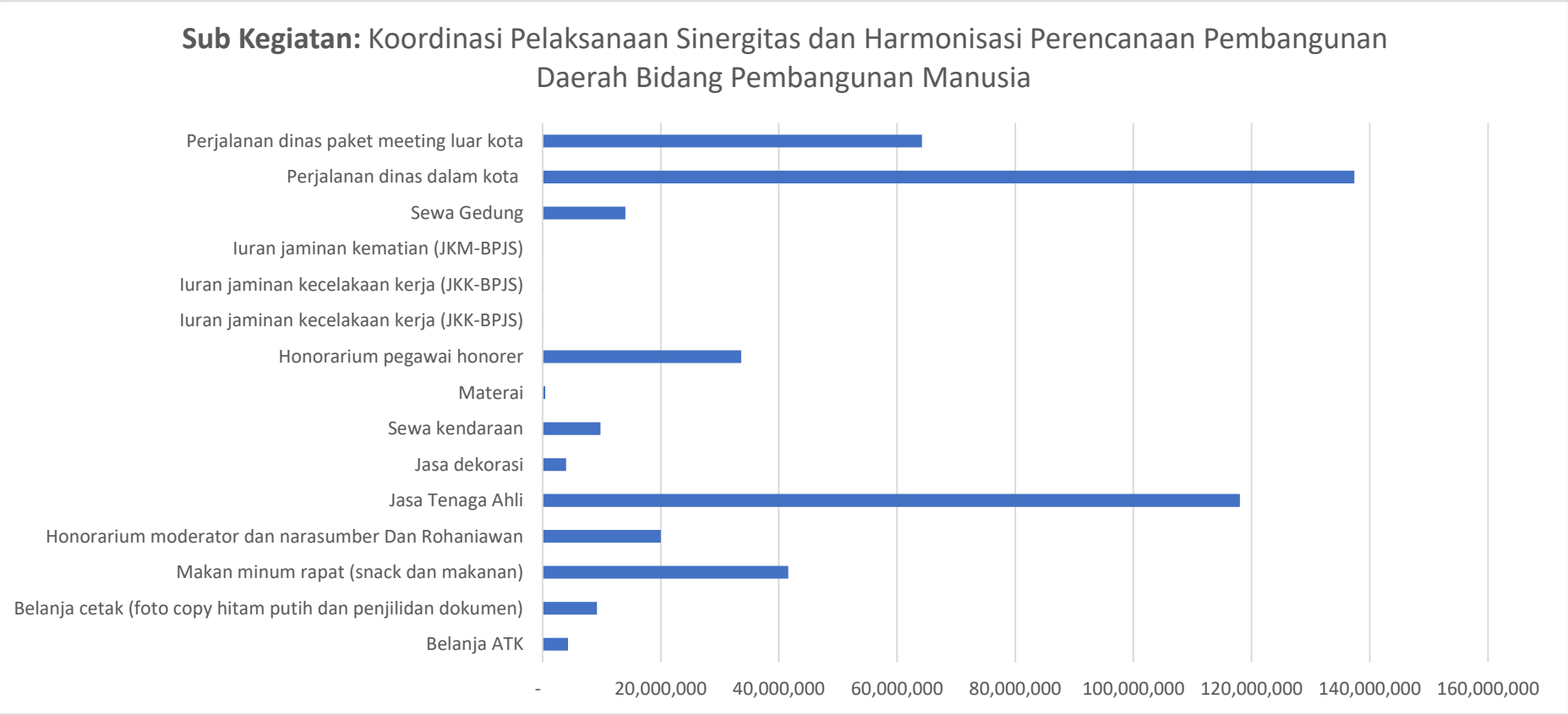
				- Perjalanan dinas dalam kota				94.350.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - SULAWESI SELATAN				45.625.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia (Laporan)	456.895.400	Sesuai Indikator.	 

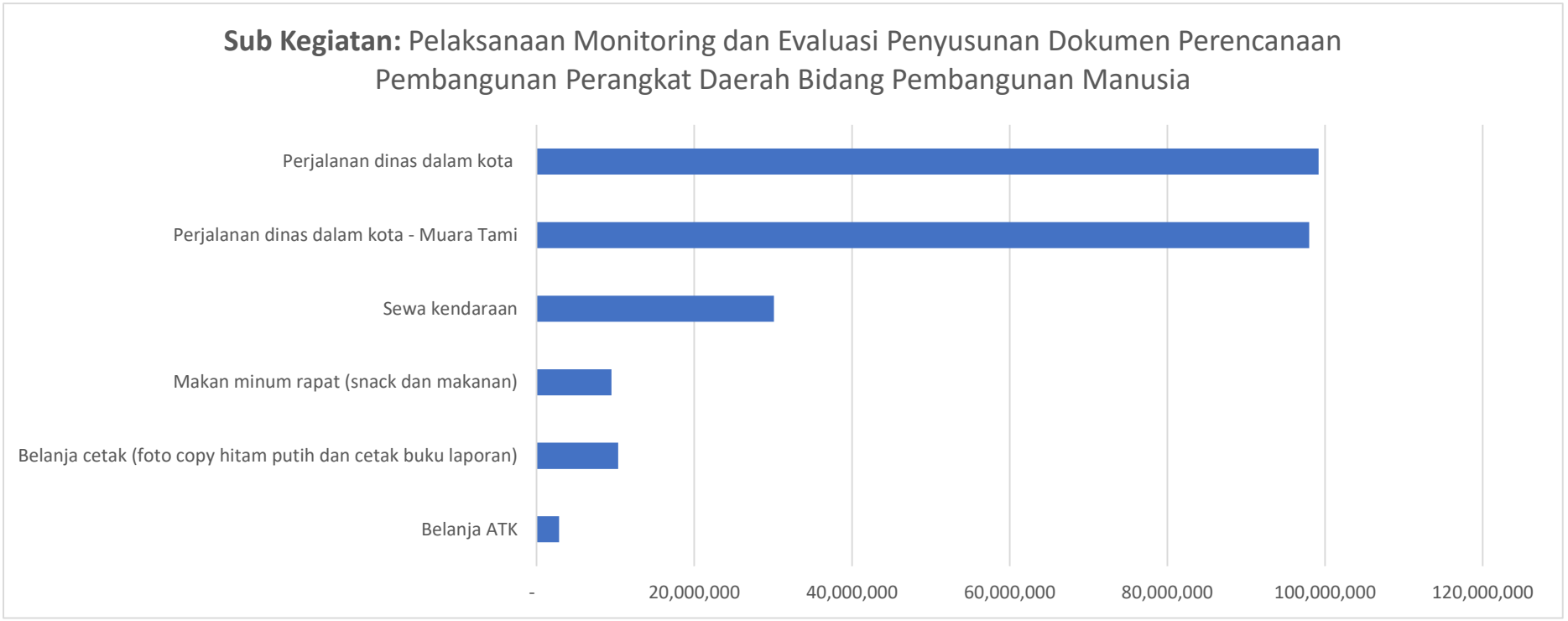
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	456.895.400	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4.294.600	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				9.216.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)				41.600.000	
				- Honorarium moderator dan narasumber Dan Rohaniawan				20.000.000	
				- Jasa Tenaga Ahli				118.000.000	
				- Jasa dekorasi	2	paket	2.000.000	4.000.000	
				- Sewa kendaraan	14	hari	700.000	9.800.000	
				- Materai	40	pcs	12.000	480.000	
				- Honorarium pegawai honorer	12	orang/bulan	2.800.000	33.600.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	

				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	bulan	9.000	108.000	
				- Sewa Gedung	4	kali	3.500.000	14.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				137.400.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota				64.224.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia (Laporan)	250.000.000	Sesuai Indikator.	

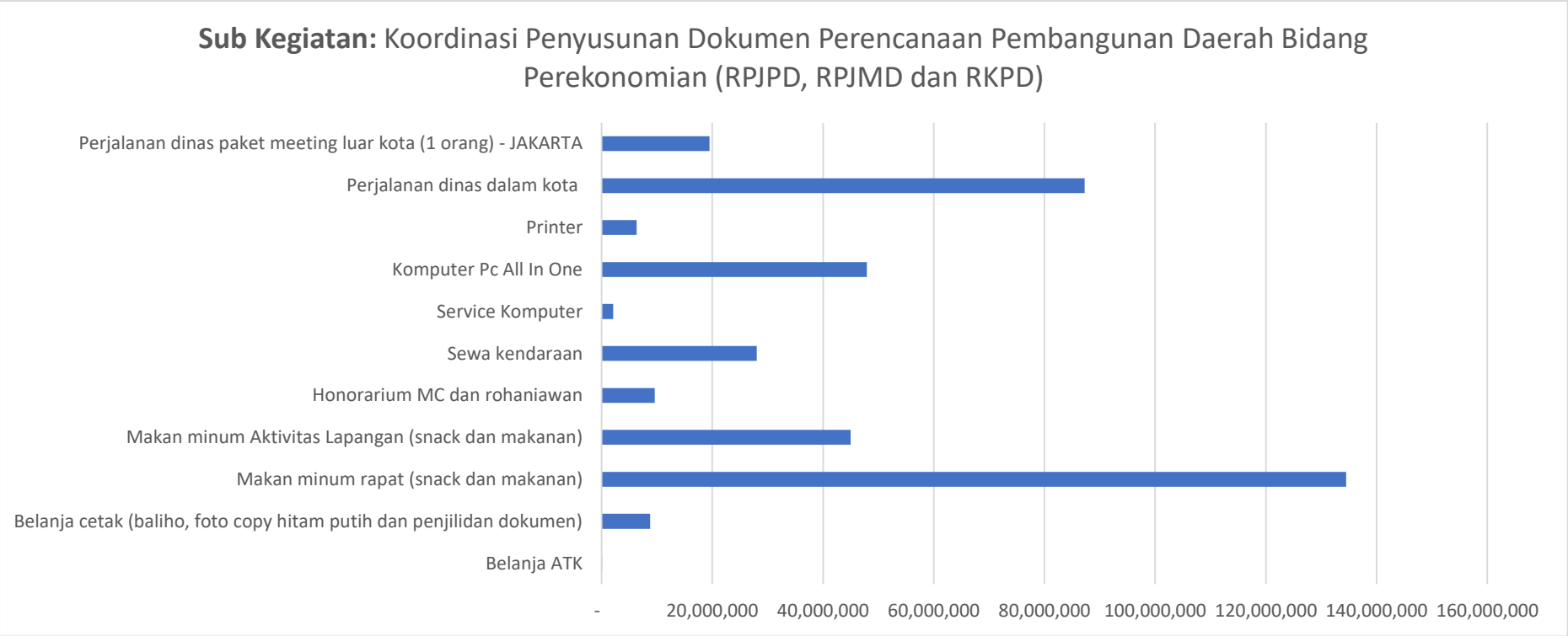
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	250.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				2.841.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan cetak buku laporan)				10.359.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)	100	porsi	95.000	9.500.000	
				- Sewa kendaraan	43	hari	700.000	30.100.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota - Muara Tami	280	per hari	350.000	98.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	496	orang/hari	200.000	99.200.000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Perjalanan dinas dalam kota
Perjalanan dinas dalam kota - Muara Tami
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (snack dan makanan)
Belanja cetak (foto copy hitam putih dan cetak buku laporan)
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
21	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunanya (RPJPD,RPJMDdan RKPD) (Dokumen)	389.112.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
21	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	389.112.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				108.000	100,00
				- Belanja cetak (baliho, foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				8.786.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)				134.500.000	
				- Makan minum Aktivitas Lapangan (snack dan makanan)	750	porsi	60.000	45.000.000	
				- Honorarium MC dan rohaniawan	24	per hari	400.000	9.600.000	
				- Sewa kendaraan	40	hari	700.000	28.000.000	
				- Service Komputer	3	kali	700.000	2.100.000	

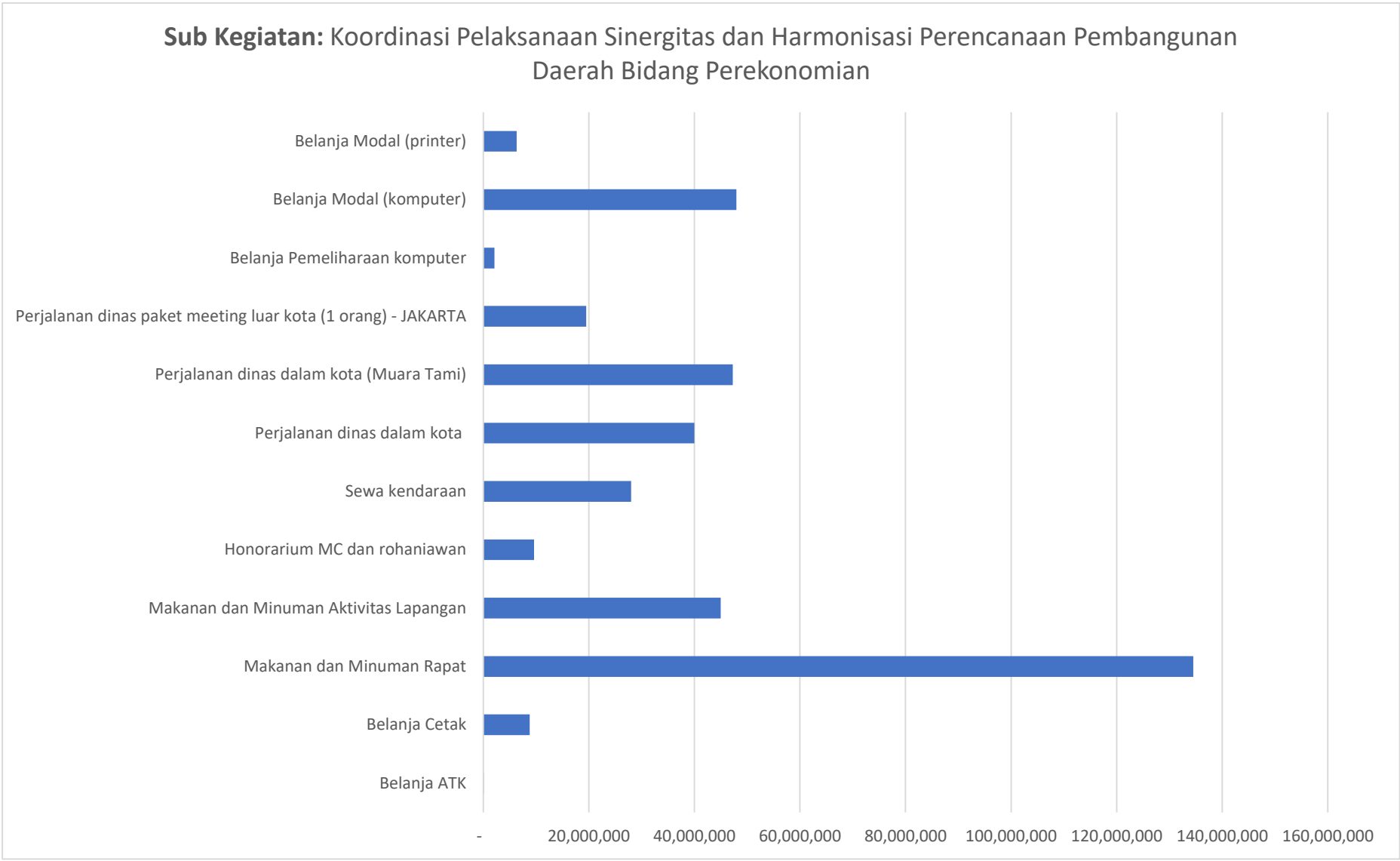
				- Komputer Pc All In One	2	unit	23.967.000	47.934.000	
				- Printer	2	unit	3.171.000	6.342.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				87.250.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				19.492.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
22	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada bidang perekonomian (Laporan)	389.112.000	Sesuai Indikator	

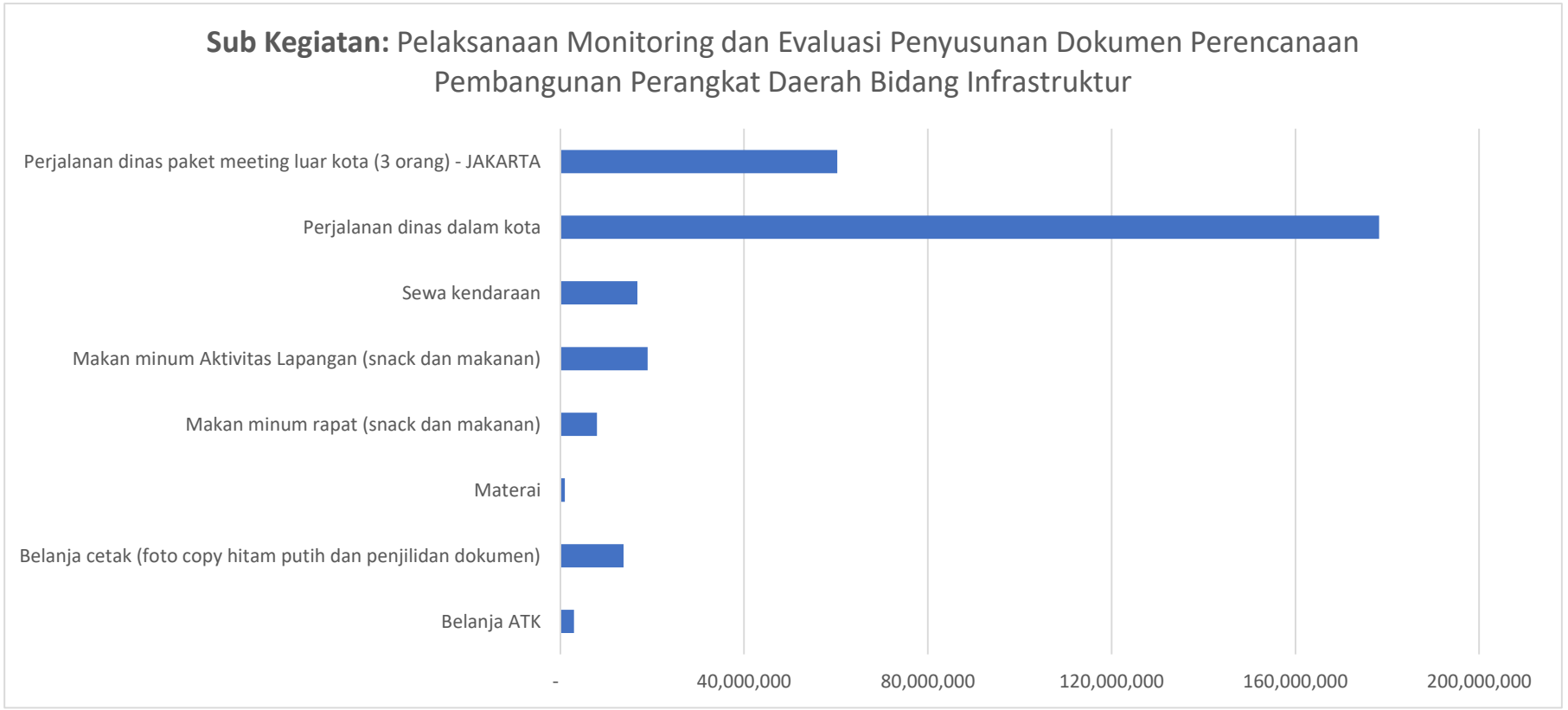
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
22	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	389.112.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				108.000	100,00
				- Belanja Cetak				8.786.000	
				- Makanan dan Minuman Rapat				134.500.000	
				- Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	750	orang/kali	60.000	45.000.000	
				- Honorarium MC dan rohaniawan				9.600.000	
				- Sewa kendaraan	40	hari	700.000	28.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	200	orang/hari	200.000	40.000.000	

				- Perjalanan dinas dalam kota (Muara Tami)	135	kali	350.000	47.250.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				19.492.000	
				- Belanja Pemeliharaan komputer	3	kali	700.000	2.100.000	
				- Belanja Modal (komputer)	2	unit	23.967.000	47.934.000	
				- Belanja Modal (printer)	2	unit	3.171.000	6.342.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Belanja Modal (printer)
Belanja Modal (komputer)
Belanja Pemeliharaan komputer
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota (Muara Tami)
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Honorarium MC dan rohaniawan
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000

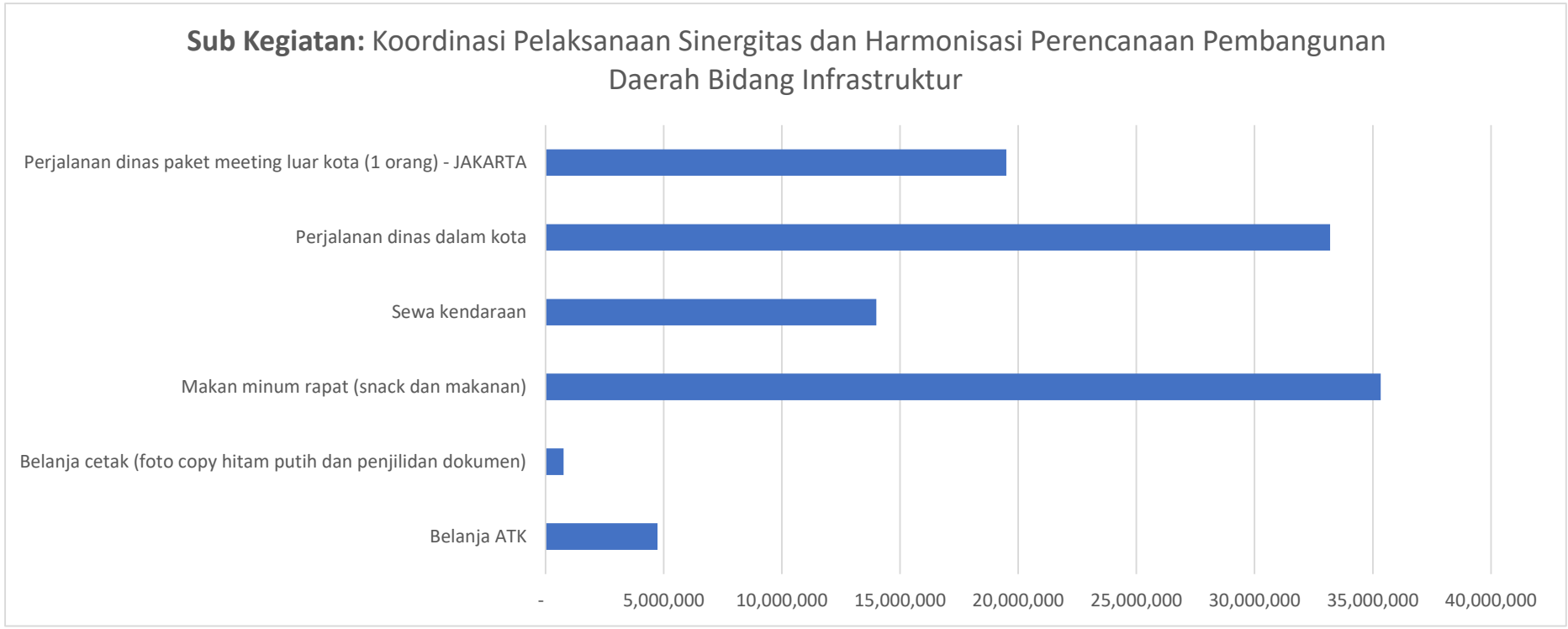
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur (Laporan)	300.000.000	Tidak sesuai indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	300.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.000.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				13.790.000	
				- Materai	80	pcs	12.000	960.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)	84	porsi	95.000	7.980.000	
				- Makan minum Aktivitas Lapangan (snack dan makanan)	200	porsi	95.000	19.000.000	
				- Sewa kendaraan	24	hari	700.000	16.800.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				178.200.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA				60.270.000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum Aktivitas Lapangan (snack dan makanan)
Makan minum rapat (snack dan makanan)
Materai
Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000
200,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur (Laporan)	107.540.000	Tidak sesuai indikator.	

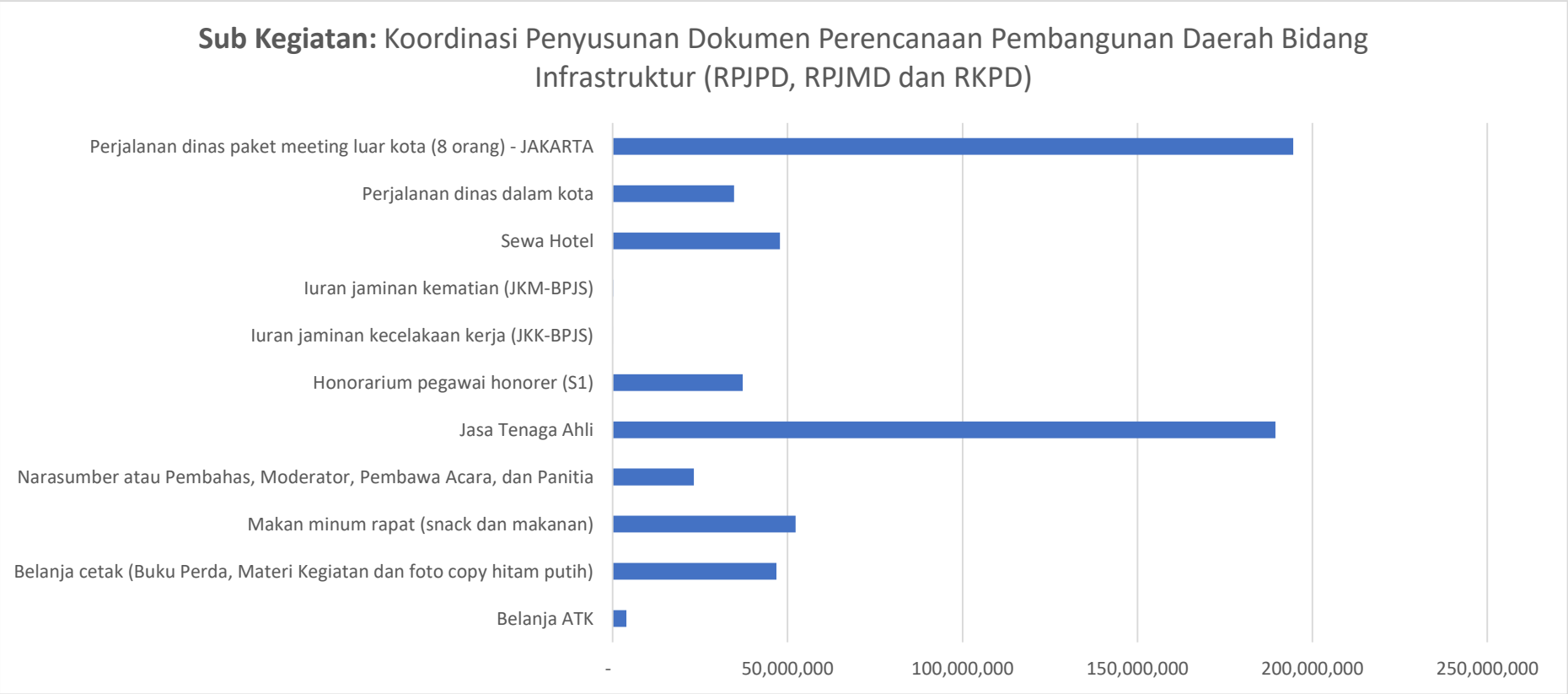
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.540.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				4.743.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				765.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)	372	porsi	95.000	35.340.000	
				- Sewa kendaraan	20	hari	700.000	14.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				33.200.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				19.492.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (snack dan makanan)
Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur (Laporan)	640.000.000	Sesuai indikator. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2025 - 2045	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen	640.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.906.600	98,44
				- Belanja cetak (Buku Perda, Materi Kegiatan dan foto copy hitam putih)				46.798.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)				52.250.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				23.200.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	1		189.401.000	189.401.000	
				- Honorarium pegawai honorer (S1)	12	orang/bulan	3.100.000	37.200.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	bulan	9.000	108.000	

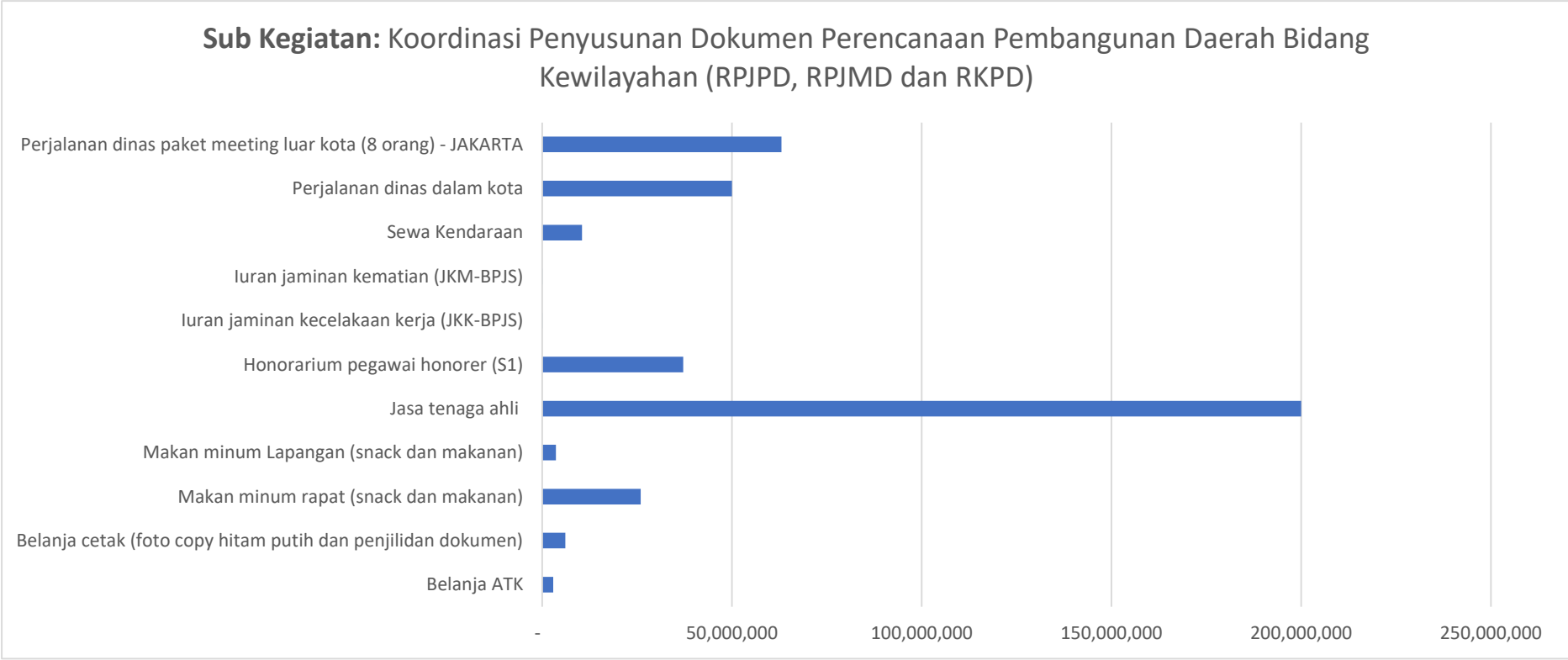
				- Sewa Hotel	34	hari	1.700.000	47.800.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				34.700.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (8 orang) - JAKARTA				194.550.000	



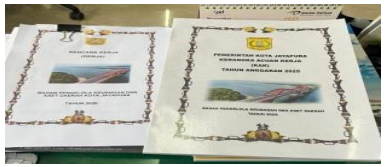
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD,RKPD) (Dokumen)	399.632.800	Sesuai Indikator. Dokumen pengelolaan air limbah domestik.	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	399.632.800	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				2.946.000	100,00
				- Belanja cetak (foto copy hitam putih dan penjilidan dokumen)				6.104.000	
				- Makan minum rapat (snack dan makanan)				26.000.000	
				- Makan minum Lapangan (snack dan makanan)	60	porsi	60.000	3.600.000	
				- Jasa tenaga ahli	1	ls	200.000.000	200.000.000	
				- Honorarium pegawai honorer (S1)	12	orang/bulan	3.100.000	37.200.000	
				- Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK-BPJS)	12	bulan	7.200	86.400	
				- Iuran jaminan kematian (JKM-BPJS)	12	bulan	9.000	108.000	

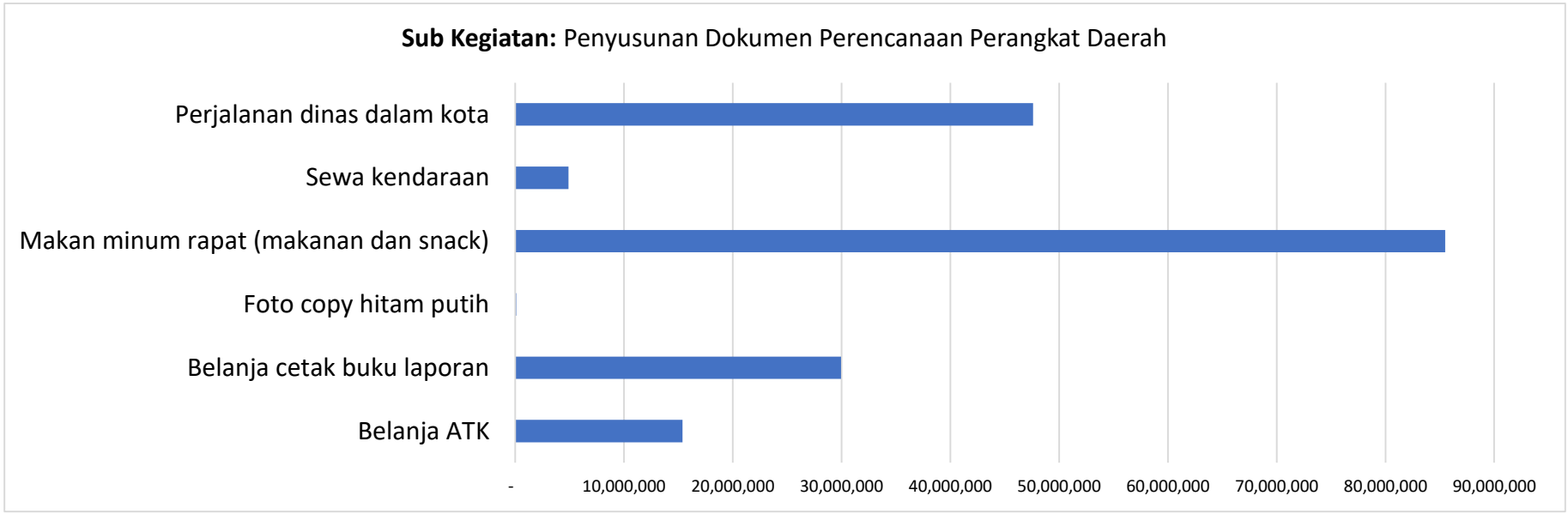
				- Sewa Kendaraan	15	per hari	700.000	10.500.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				50.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (8 orang) - JAKARTA				63.088.000	



2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

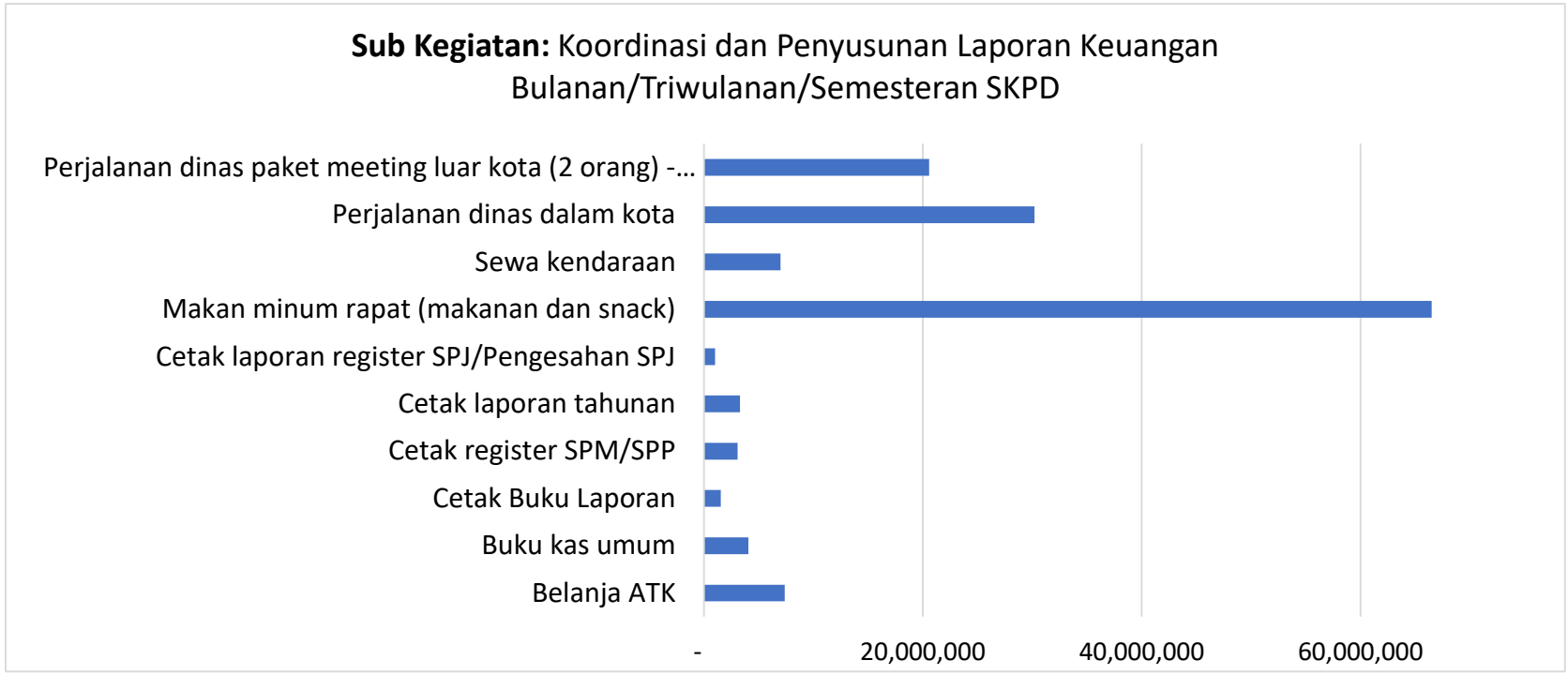
	5.02.2.10.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah (Dokumen)	183,453,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183,453,000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				15,392,000	100.00
				- Belanja cetak buku laporan	93	buku	322,000	29,946,000	
				- Foto copy hitam putih	230	lembar	500	115,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				85,500,000	
				- Sewa kendaraan	7	hari	700,000	4,900,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	238	orang/hari	200,000	47,600,000	


Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Foto copy hitam putih
Belanja cetak buku laporan
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000

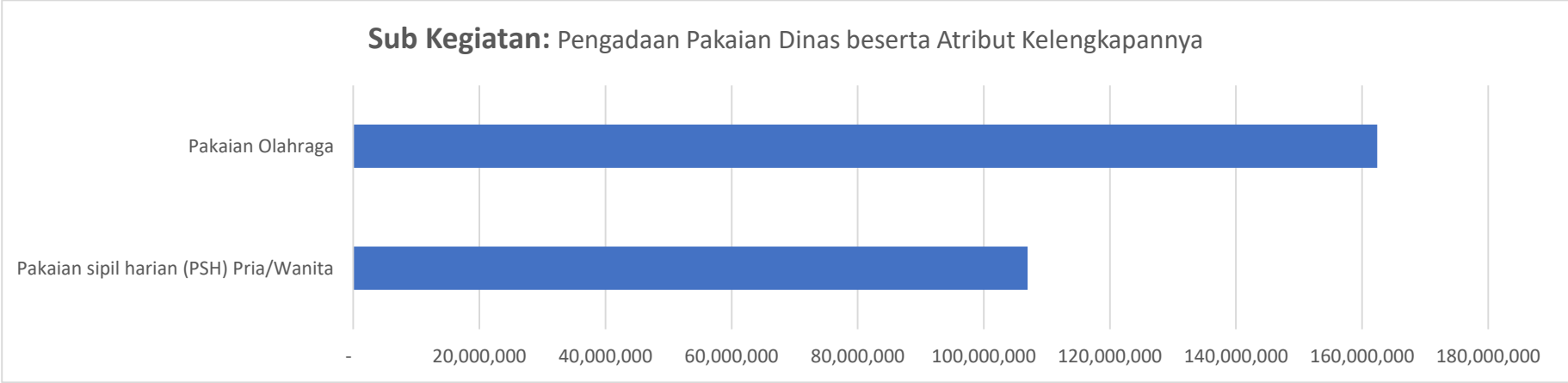
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD (Laporan)	144,680,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144,680,000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				7,396,000	100.00
				- Buku kas umum	12	buku	340,000	4,080,000	
				- Cetak Buku Laporan	12	buku	128,000	1,536,000	
				- Cetak register SPM/SPP	24	buku	128,000	3,072,000	
				- Cetak laporan tahunan	6	buku	550,000	3,300,000	
				- Cetak laporan register SPJ/Pengesahan SPJ	12	buku	85,000	1,020,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	700	porsi	95,000	66,500,000	
				- Sewa kendaraan	10	hari	700,000	7,000,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	151	orang/hari	200,000	30,200,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				20,576,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) -...
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak laporan register SPJ/Pengesahan SPJ
Cetak laporan tahunan
Cetak register SPM/SPP
Cetak Buku Laporan
Buku kas umum
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

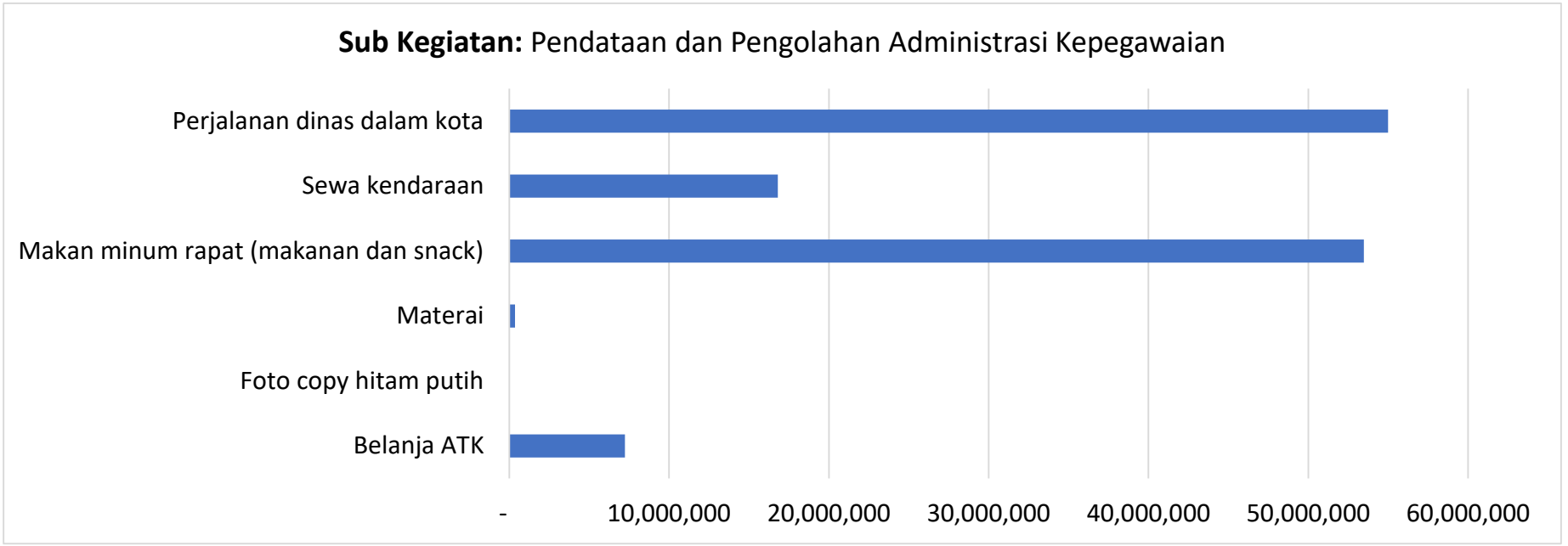
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	269,310,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	269,310,000	Dana Alokasi Umum	- Pakaian sipil harian (PSH) Pria/Wanita	57	stel	1,876,000	106,932,000	100.00
				- Pakaian Olahraga				162,378,000	



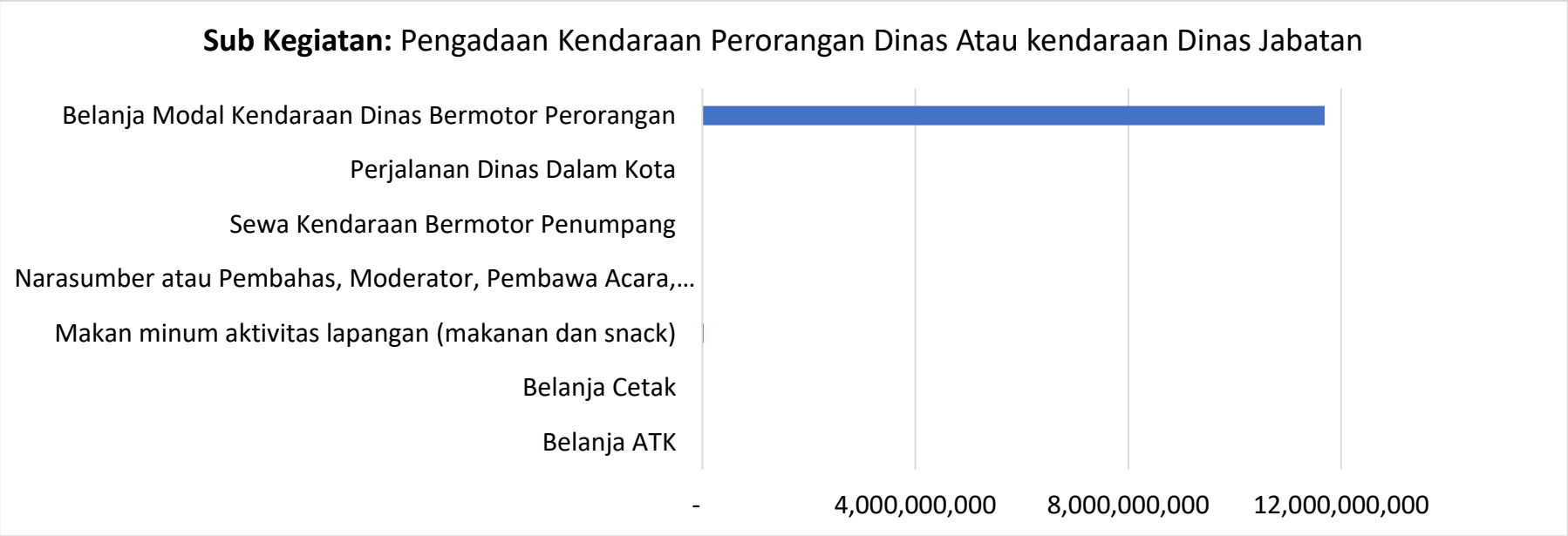
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	132,919,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	132,919,000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				7,241,000	100.00
				- Foto copy hitam putih	66	lembar	500	33,000	
				- Materai	30	pcs	12,000	360,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	563	porsi	95,000	53,485,000	
				- Sewa kendaraan	24	hari	700,000	16,800,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	275	orang/hari	200,000	55,000,000	


Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Materai
Foto copy hitam putih
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	14.249.000.000	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	14,249,000,000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				4,805,000	82.42
				- Belanja Cetak				10,920,000	
				- Makan minum aktivitas lapangan (makanan dan snack)	285	porsi	95,000	27,075,000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Rohani dan Panitia				1,600,000	
				- Sewa Kendaraan Bermotor	3	per hari	700,000	2,100,000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	48	orang/hari	200,000	9,600,000	
				- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor				11,688,360,000	


Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,...
Makan minum aktivitas lapangan (makanan dan snack)
Belanja Cetak
Belanja ATK
-
4,000,000,000
8,000,000,000
12,000,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun (Dokumen)	98.500.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	98,500,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				6,900,000	100.00
				- Buku KUA - P	20	buku	150,000	3,000,000	
				- Buku KUA II - P	20	buku	150,000	3,000,000	
				- Buku PPAS - P	20	buku	375,000	7,500,000	
				- Buku PPAS II - P	20	buku	375,000	7,500,000	
				- Buku PPAS I - P	1	buku	7,500,000	7,500,000	
				- Buku KUA I - P	1	buku	3,000,000	3,000,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				20,100,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	305	orang/hari	200,000	40,000,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Perjalanan dinas dalam kota
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Buku KUA I - P
Buku PPAS I - P
Buku PPAS II - P
Buku PPAS - P
Buku KUA II - P
Buku KUA - P
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
7	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (Dokumen)	120.500.000	Sesuai indikator.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	120,500,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				9,400,000	100.00
				- Buku KUA	20	buku	150,000	3,000,000	
				- Buku KUA II	20	buku	150,000	3,000,000	
				- Buku PPAS	20	buku	375,000	7,500,000	
				- Buku PPAS II	20	buku	375,000	7,500,000	
				- Buku KUA I	1	buku	3,000,000	3,000,000	
				- Buku PPAS I	1	buku	7,500,000	7,500,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				19,400,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	301	orang/hari	200,000	60,200,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Perjalanan dinas dalam kota
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Buku PPAS I
Buku KUA I
Buku PPAS II
Buku PPAS
Buku KUA II
Buku KUA
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (Dokumen)	404.980.000	Sesuai indikator. Tetapi, pagu dana perlu dirasionalkan. Tercatat bahwa pencetakan dokumen 49%. Mohon untuk melengkapi dokumen dengan ekspedisi penyaluran dokumen.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	404,980,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				20,893,000	100.00
				- Foto copy hitam putih	5946	lembar	500	2,973,000	
				- Cetak buku jawaban atas laporan	100	buku	150,000	15,000,000	
				- Cetak buku Nota Keuangan	100	buku	150,000	15,000,000	
				- Buku pidato penutupan	1	buku	15,000,000	15,000,000	
				- Buku pidato walikota	1	buku	15,000,000	15,000,000	
				- Cetak Buku	1	buku	198,000,000	198,000,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	217	porsi	60,000	13,020,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	178	porsi	35,000	6,230,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	200	orang/hari	200,000	40,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota - JAKARTA				63,864,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Perjalanan dinas paket meeting luar kota - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak Buku
Buku pidato walikota
Buku pidato penutupan
Cetak buku Nota Keuangan
Cetak buku jawaban atas laporan
Foto copy hitam putih
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

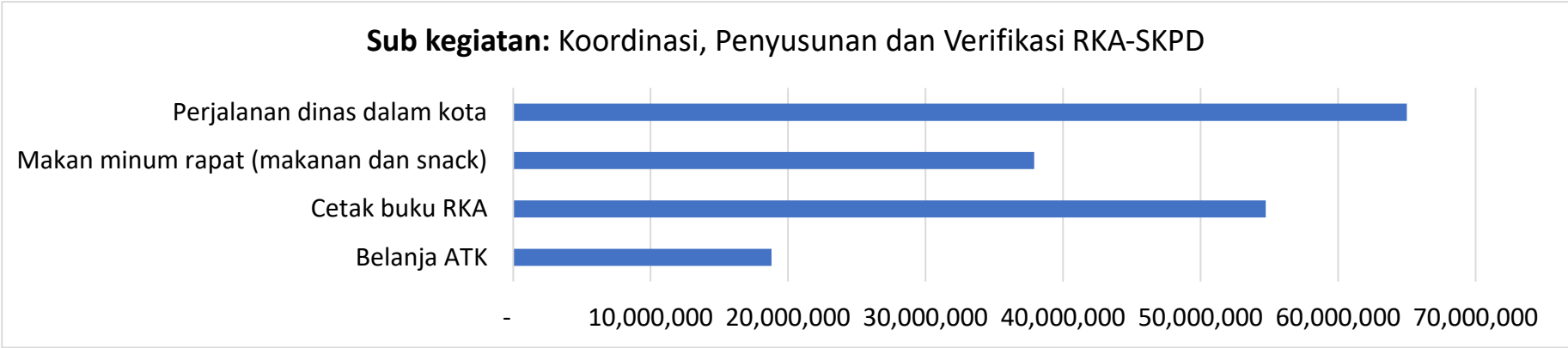
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	438.800.000	Sesuai indikator. Tetapi, pagu dana perlu dirasionalkan. Tercatat 45% adalah belanja cetak buku. Mohon untuk melengkapi dokumen dengan ekspedisi penyaluran dokumen.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	438,800,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				23,117,000	100.00
				- Foto copy hitam putih	13126	lembar	500	6,563,000	
				- Cetak buku jawaban atas laporan	100	buku	150,000	15,000,000	
				- Cetak buku nota keuangan	100	buku	150,000	15,000,000	
				- Buku pidato walikota	1	buku	15,000,000	15,000,000	
				- Buku pidato penutupan	1	buku	15,000,000	15,000,000	
				- Cetak Buku	1	buku	198,000,000	198,000,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				43,000,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	220	orang/hari	200,000	44,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA				64,120,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak Buku
Buku pidato penutupan
Buku pidato walikota
Cetak buku nota keuangan
Cetak buku jawaban atas laporan
Foto copy hitam putih
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

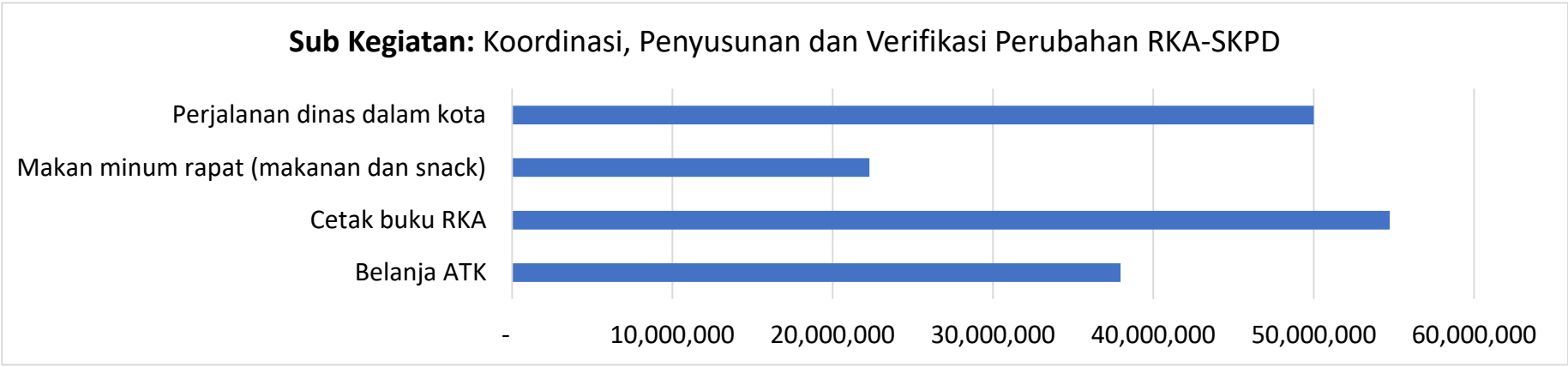
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	176,446,000	Sesuai indikator. Tetapi, pagu dana perlu dirasionalkan. Tercatat bahwa pencetakan dokumen terlalu banyak. Mohon untuk melengkapi dokumen dengan ekspedisi penyaluran dokumen.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	176,446,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				18,796,000	100.00
				- Cetak buku RKA	146	buku	375,000	54,750,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				37,900,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	325	orang/hari	200,000	65,000,000	



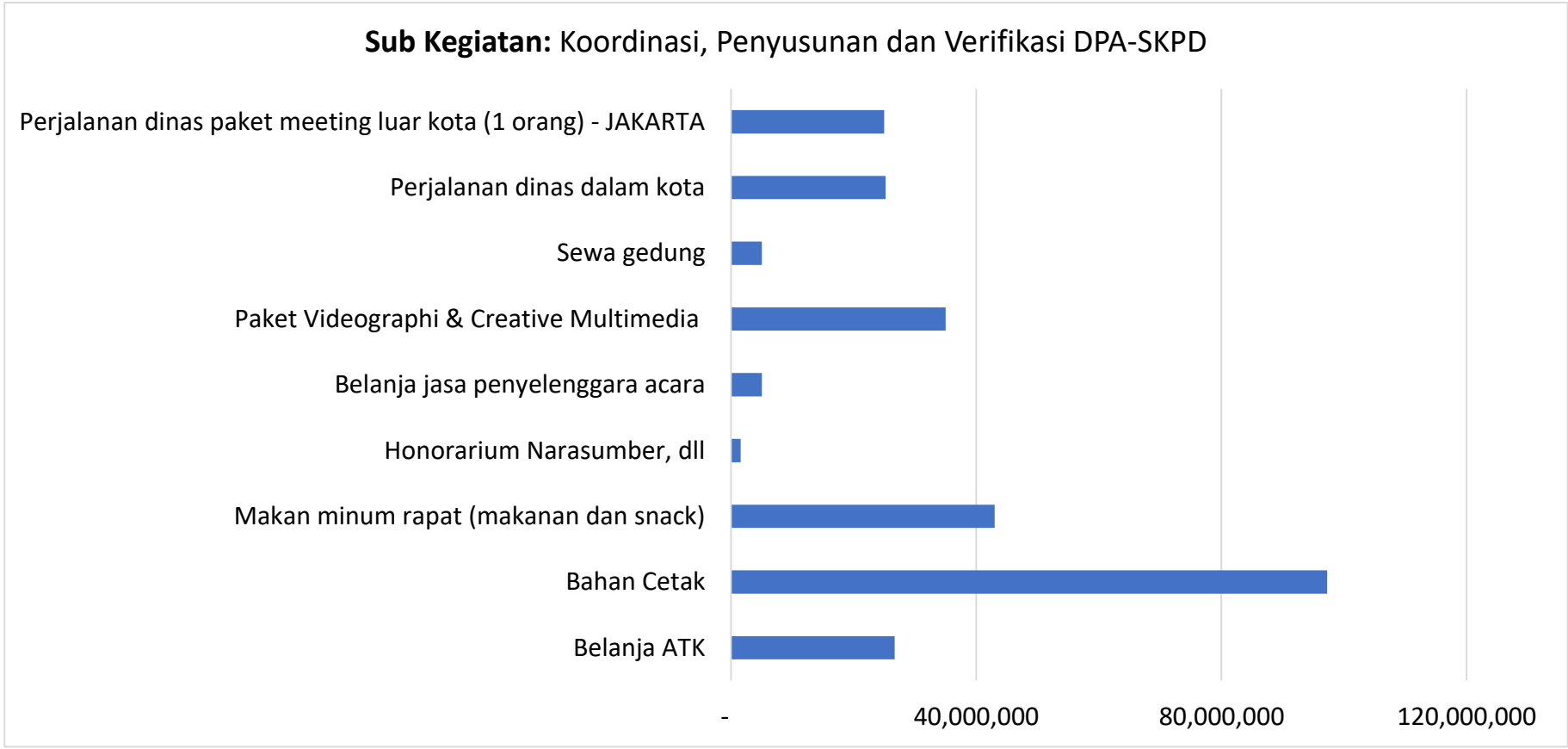
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
11	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA - SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	165.000.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	165,000,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				37,950,000	100.00
				- Cetak buku RKA	146	buku	375,000	54,750,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				22,300,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	150	orang/hari	200,000	50,000,000	



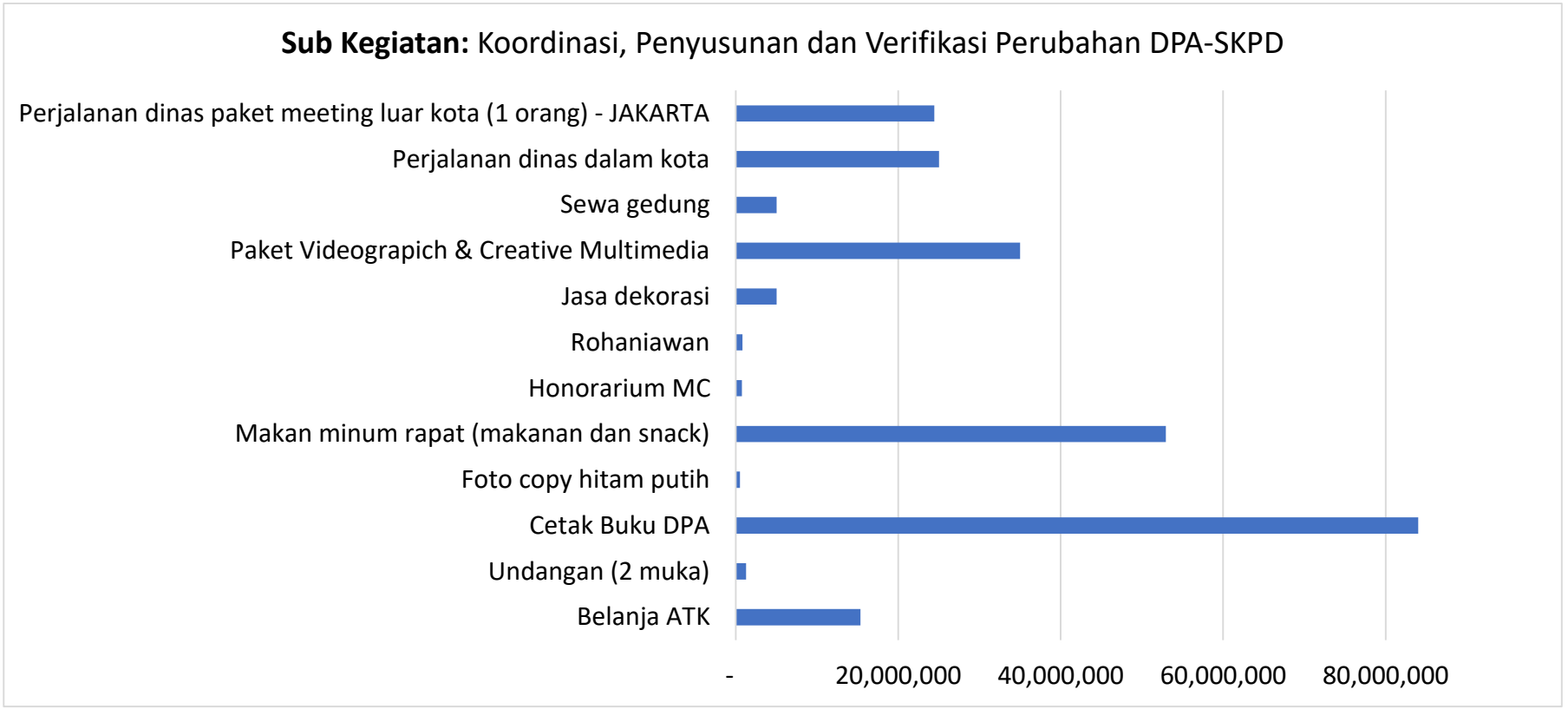
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
12	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	263.637.500	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	263.637.500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				26.676.000	100,00
				- Bahan Cetak				97.250.500	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				43.000.000	
				- Honorarium				1.550.000	
				- Belanja jasa penyelenggara acara	1	kali	5.000.000	5.000.000	
				- Paket Videographi & Creative Multimedia				35.000.000	
				- Sewa gedung				5.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	126	orang/hari	200.000	25.200.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				24.961.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa gedung
Paket Videographi & Creative Multimedia
Belanja jasa penyelenggara acara
Honorarium Narasumber, dll
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Bahan Cetak
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000

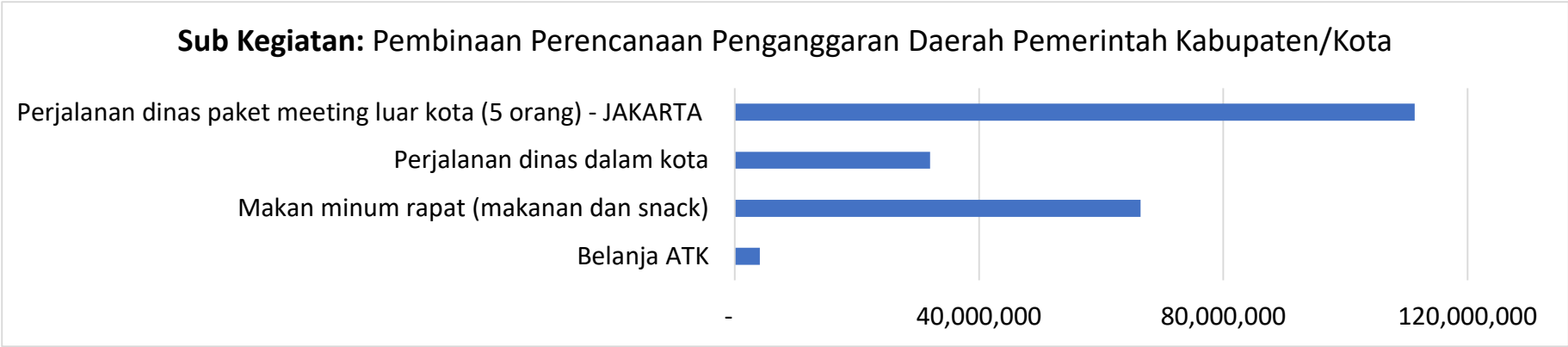
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
13	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA - SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	250,611,500	Sesuai indikator. Tetapi, pagu dana perlu dirasionalkan. Tercatat bahwa pencetakan dokumen terlalu banyak. Mohon untuk melengkapi dokumen dengan ekspedisi penyaluran dokumen.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
13	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	250.611.500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				15.348.000	100,00
				- Undangan (2 muka)	50	lembar	25.000	1.250.000	
				- Cetak Buku DPA	200	buku	420.000	84.000.000	
				- Foto copy hitam putih	1005	lembar	500	502.500	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				53.000.000	
				- Honorarium MC	1	orang	750.000	750.000	
				- Rohaniawan	2	orang/kegiatan	400.000	800.000	
				- Jasa dekorasi	1	paket	5.000.000	5.000.000	
				- Paket Videograpich & Creative Multimedia	1		35.000.000	35.000.000	
				- Sewa gedung	1	per hari	5.000.000	5.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	125	orang/hari	200.000	25.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				24.961.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa gedung
Paket Videograpich & Creative Multimedia
Jasa dekorasi
Rohaniawan
Honorarium MC
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Foto copy hitam putih
Cetak Buku DPA
Undangan (2 muka)
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
14	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota (Orang)	213.909.000	Sesuai indikator. Tetapi, pagu dana perlu dirasionalkan, terutama terkait perjalanan dinas paket meeting luar kota. Perlu diperjelas, pembinaan apakah yang diikuti?	

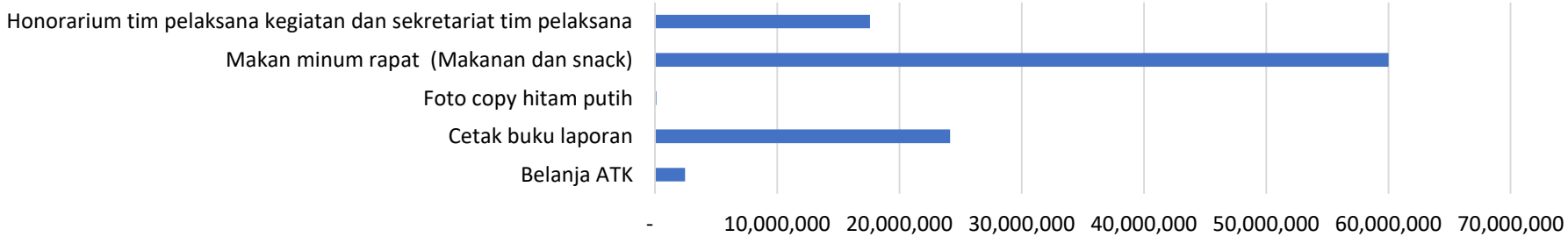
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
14	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	213,909,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4,091,000	100.00
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				66,480,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	160	orang/hari	200,000	32,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (5 orang) - JAKARTA				111,338,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
15	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan (Dokumen)	123,199,000	Tidak sesuai indikator. Perlu efisiensi uraian belanja cetak dan makan minum rapat.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
15	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	123.199.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2.472.000	100,00
				- Cetak buku laporan	75	buku	322.000	24.150.000	
				- Foto copy hitam putih	254	lembar	500	127.000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)	830	orang/kali	95.000	78.850.000	
				- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana				17.600.000	

Sub Kegiatan: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan



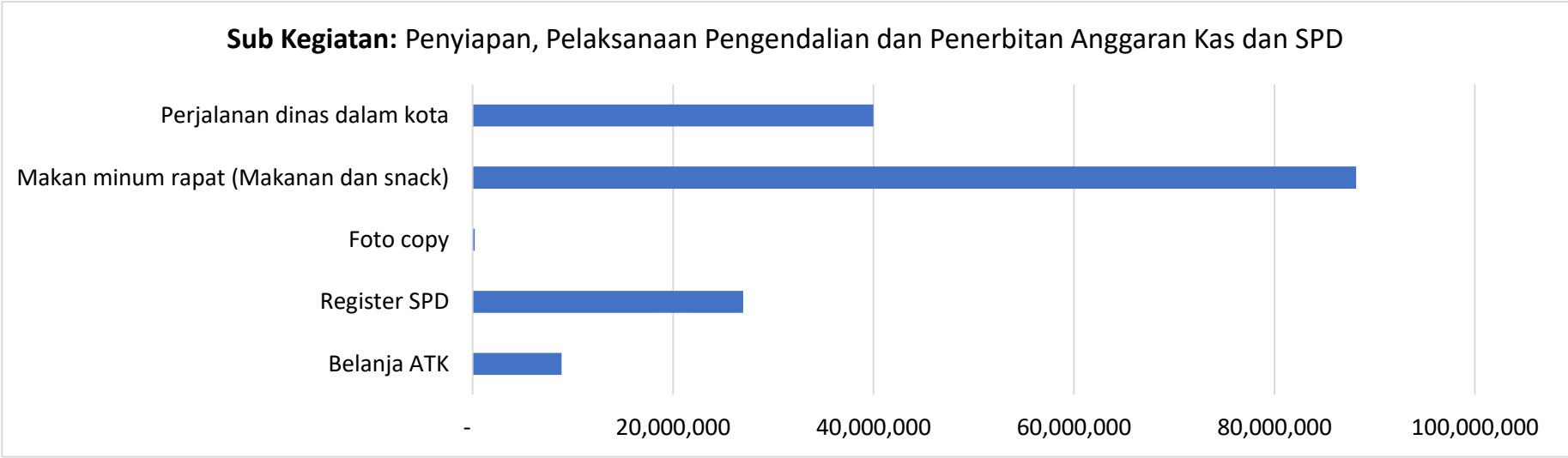
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
16	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan kuangan pemerintah kabupaten/kota (Orang)	1.472.961.000	Sesuai indikator. Masih perlu melakukan efisiensi belanja cetak dan makan minum rapat.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
16	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.472.961.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2.955.000	100,00
				- Cetak buku laporan	1623	buku	322.000	522.606.000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)	8700	orang/kali	95.000	826.500.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				43.050.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				53.250.000	
				- Honorarium Rohaniwan	12	orang	400.000	4.800.000	
				- Jasa wartawan	10	orang	210.000	2.100.000	
				- Sewa kendaraan	3	hari	700.000	2.100.000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78	orang/hari	200.000	15.600.000	


Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Sewa kendaraan
Jasa wartawan
Honorarium Rohaniwan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim...
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,...
Makan minum rapat (Makanan dan snack)
Cetak buku laporan
Belanja ATK
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
17	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD (Dokumen)	164,250,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
17	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	164.250.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				8.890.000	100,00
				- Register SPD	100	buku	270.000	27.000.000	
				- Foto copy	450	lembar	500	225.000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				88.135.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	200	orang/hari	200.000	40.000.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
18	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait (Dokumen)	267,748,000	Sesuai indikator. Perlu efisiensi uraian belanja cetak dan makan minum rapat.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
18	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	267.748.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				6.883.000	100,00
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)	1650	orang/kali	95.000	156.750.000	
				- Belanja cetak				45.365.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				8.050.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				17.000.000	
				- Rohaniawan	4	orang	400.000	1.600.000	
				- Jasa Wartawan	10	orang	210.000	2.100.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	150	orang/hari	200.000	30.000.000	

Sub Kegiatan: Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

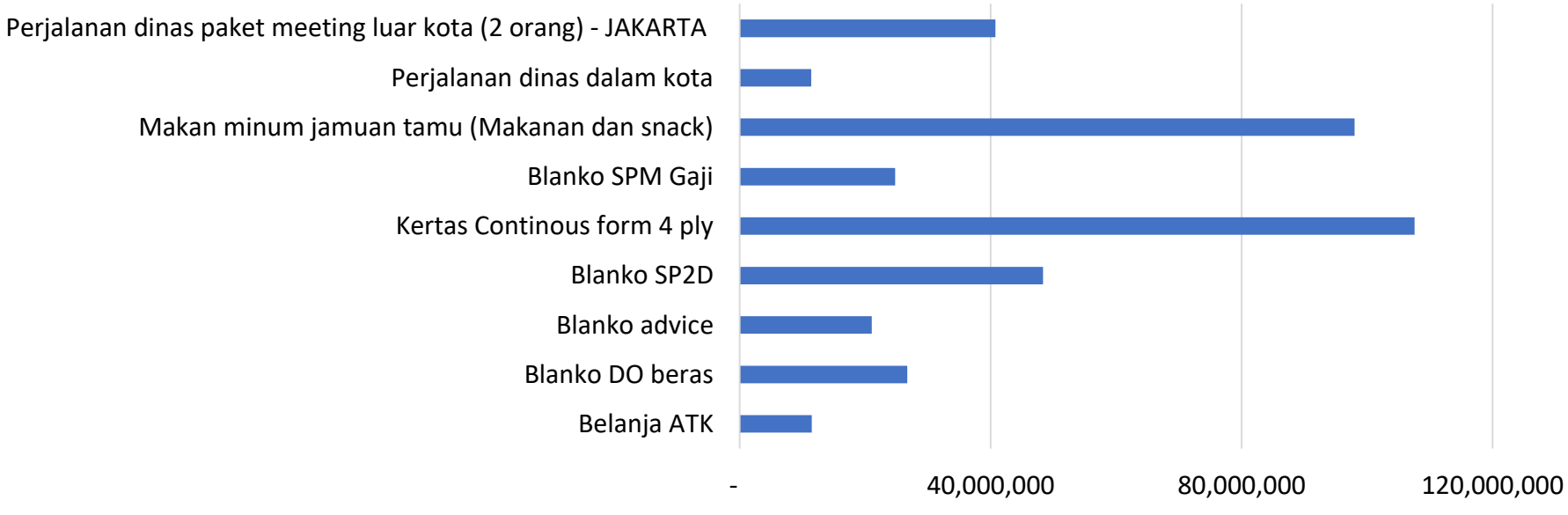


	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran dan perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan penyetoran dan perhitungan fihak ketiga (PFK) (Laporan)	390.917.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	390.917.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				11.483.000	100,00
				- Blanko DO beras	46	buku	580.000	26.680.000	
				- Blanko advice	36	lembar	585.000	21.060.000	
				- Blanko SP2D	78	buku	620.000	48.360.000	
				- Kertas Continous form 4 ply	74	dus	1.465.000	108.410.000	
				- Blanko SPM Gaji	45	buku	550.000	24.750.000	
				- Makan minum jamuan tamu (Makanan dan snack)				98.020.000	

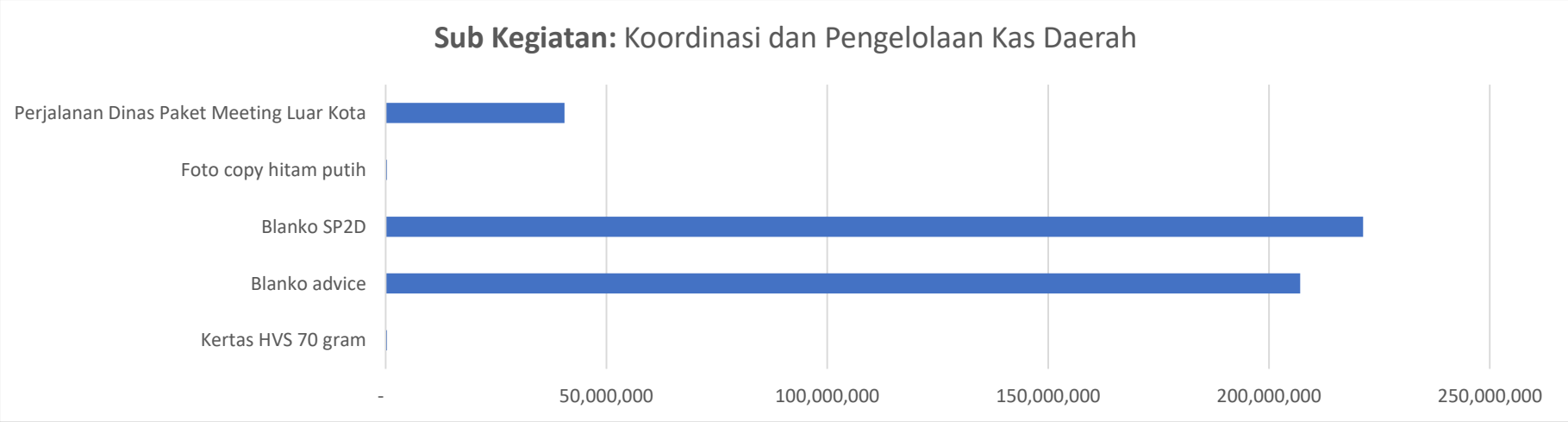
				- Perjalanan dinas dalam kota	57	orang/hari	200.000	11.400.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				40.754.000	

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
20	Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah (Dokumen)	452,186,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
20	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	469.630.000	Dana Bagi Hasil	- Kertas HVS 70 gram	5	rim	70.000	350.000	100,00
				- Blanko advice	354	lembar	585.000	207.090.000	
				- Blanko SP2D	357	buku	620.000	221.340.000	
				- Foto copy hitam putih	716	lembar	500	358.000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				40.492.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
21	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi,fasilitasi,asistensi,sikronisasi,supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (Dokumen)	737,464,500	Tidak sesuai indikator. Perlu rasionalisai uraian belanja perjalanan dinas dalam maupun perjalanan dinas paket meeting luar kota.	

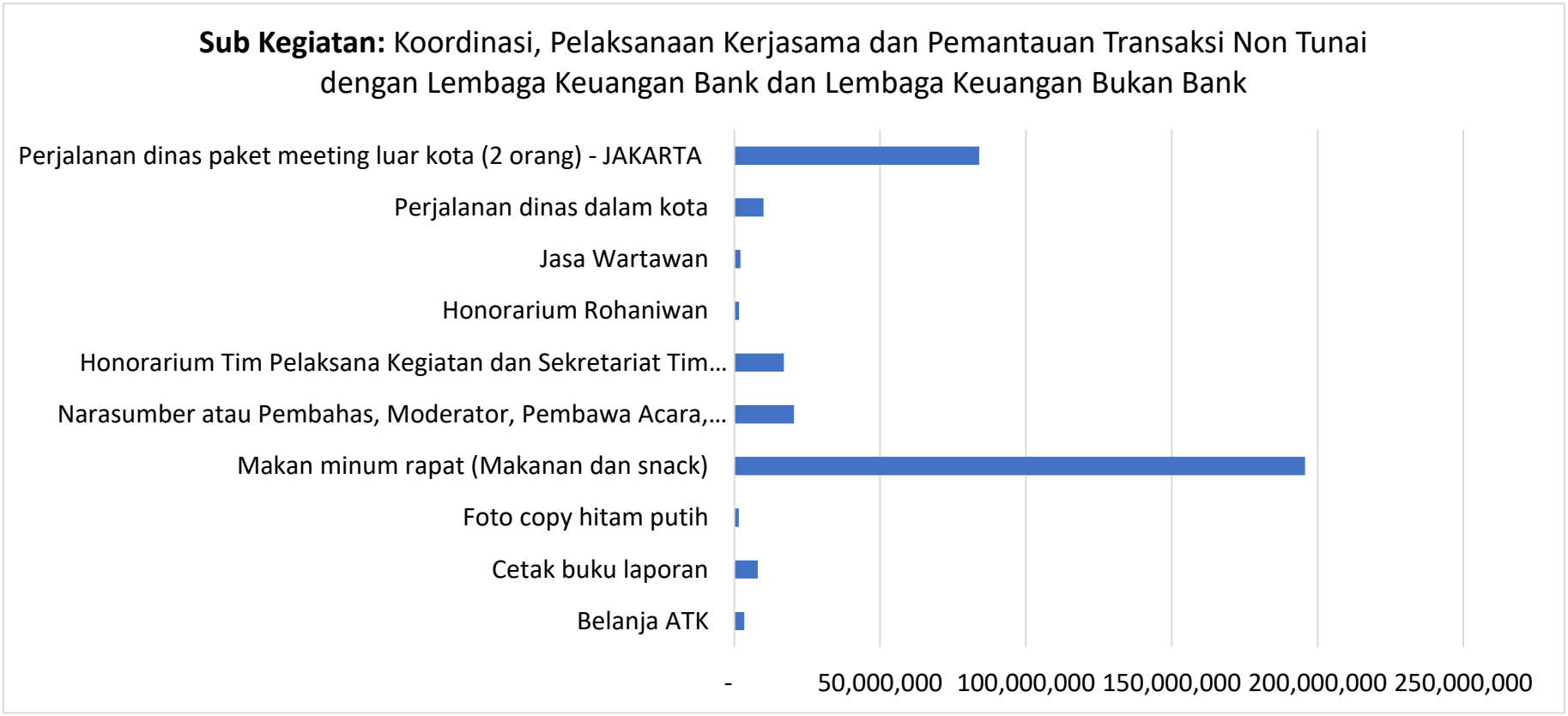
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
21	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	737,464,500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				7,700,000	91.27
				- Cetak buku laporan	337	buku	322,000	108,514,000	
				- Foto copy hitam putih	939	lembar	500	286,000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				411,800,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				13,550,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (6 orang) - JAKARTA				131,231,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
22	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (Dokumen)	343,771,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
22	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	343.771.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3.430.000	100,00
				- Cetak buku laporan	25	buku	322.000	8.050.000	
				- Foto copy hitam putih	2980	lembar	500	1.490.000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)	2060	porsi	95.000	195.700.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				20.470.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				17.000.000	
				- Honorarium Rohaniwan	4	orang/hari	400.000	1.600.000	

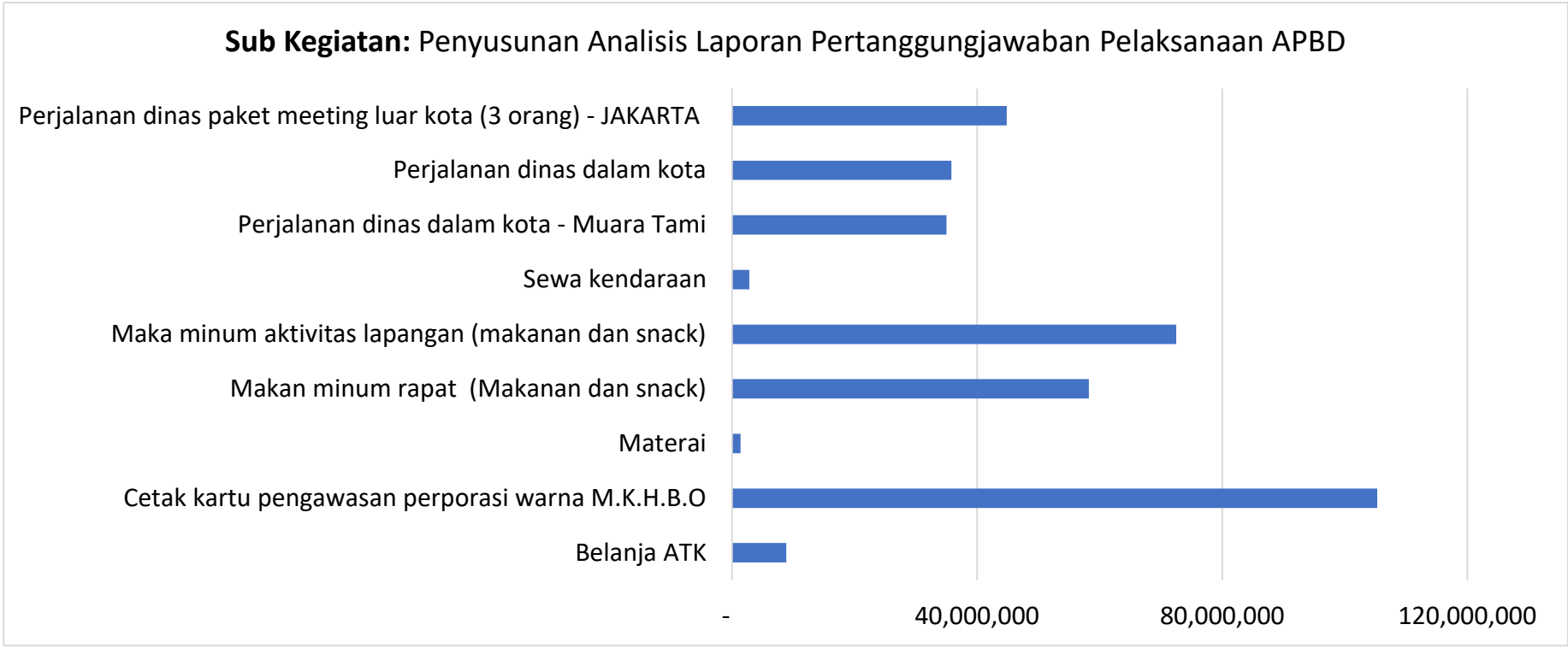
				- Jasa Wartawan	10	orang	210.000	2.100.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	50	orang/hari	200.000	10.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				83.931.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
23	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	364,765,800	Tidak sesuai indikator. Pagu dana perlu dirasionalkan terutama pada perjalanan dinas dalam daerah dan paket meeting luar kota.	

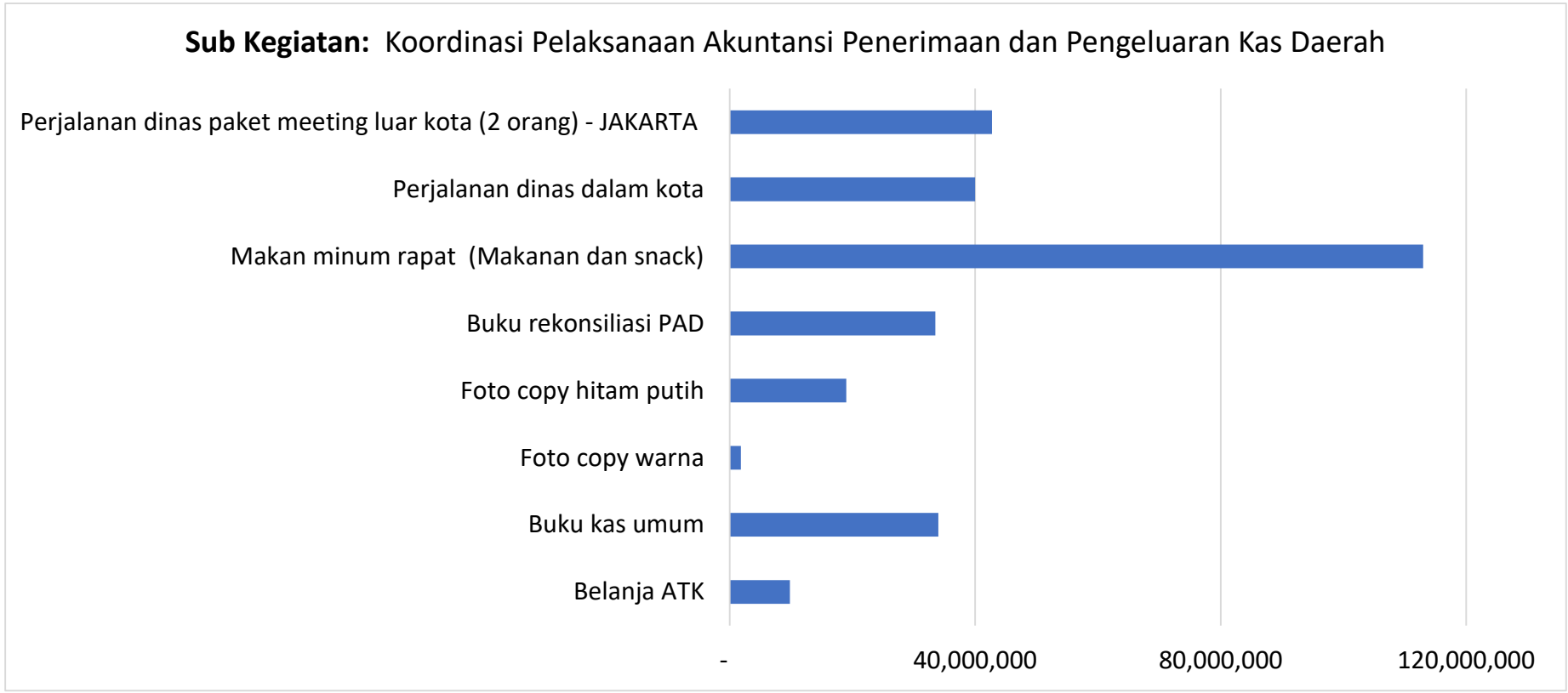
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
23	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	364.765.800	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				8.850.000	100,00
				- Cetak kartu pengawasan perporasi warna M.K.H.B.O	13501	lembar	7.800	105.307.800	
				- Materai	117	lembar	12.000	1.404.000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				58.250.000	
				- Maka minum aktivitas lapangan (makanan dan snack)				72.500.000	
				- Sewa kendaraan	4	hari	700.000	2.800.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota - Muara Tami	100	per hari	350.000	35.000.000	

				- Perjalanan dinas dalam kota	179	orang/hari	200.000	35.800.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA				44.854.000	



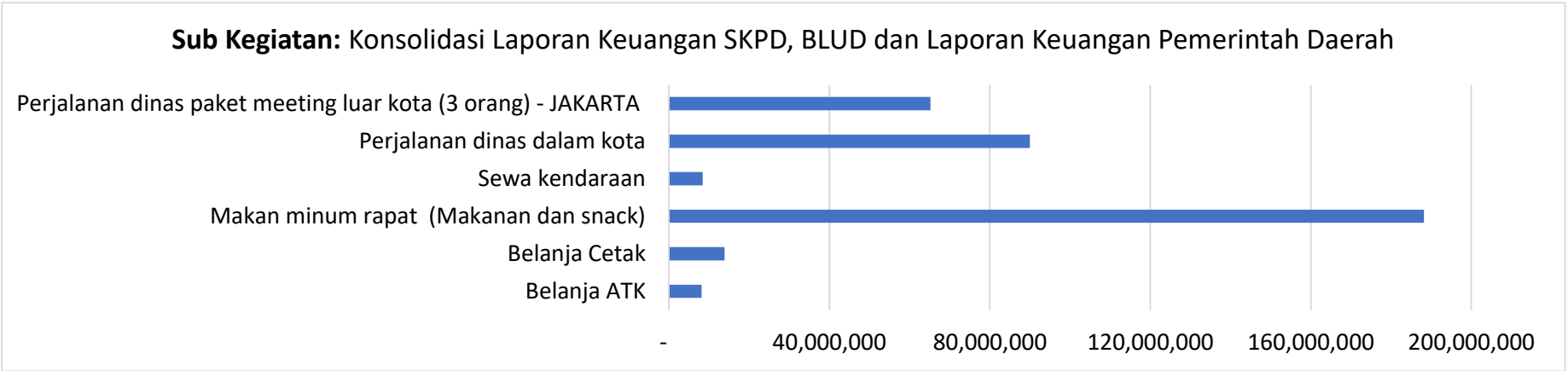
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
24	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah (Laporan)	293.836.000	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
24	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	293,836,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				9,793,000	100.00
				- Buku kas umum	100	buku	340,000	34,000,000	
				- Foto copy warna	898	lembar	2,000	1,796,000	
				- Foto copy hitam putih	38000	lembar	500	19,000,000	
				- Buku rekonsiliasi PAD	100	buku	335,000	33,500,000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				113,000,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				40,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				42,747,000	


Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA
Perjalanan dinas dalam kota
Makan minum rapat (Makanan dan snack)
Buku rekonsiliasi PAD
Foto copy hitam putih
Foto copy warna
Buku kas umum
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
25	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi (Laporan)	373.753.000	Sesuai indikator. Perlu rasionalisasi penganggaran perjalanan dinas dalam Kota dan makan minum	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
25	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	373,753,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				8,159,000	100.00
				- Belanja Cetak				13,870,000	
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				188,200,000	
				- Sewa kendaraan	12	hari	700,000	8,400,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				89,950,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (3 orang) - JAKARTA				65,174,000	

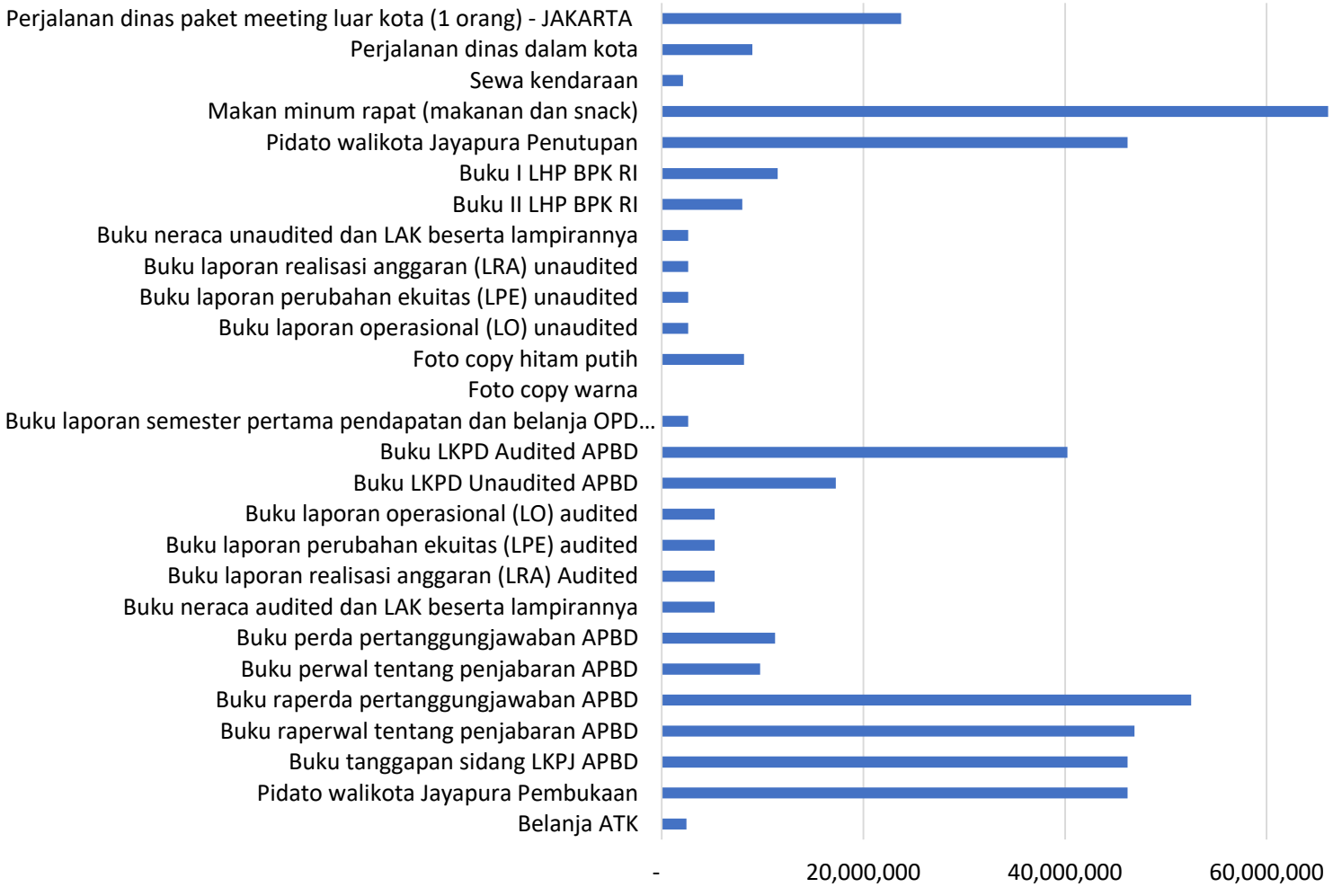


	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
26	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota (Dokumen)	481,715,000	Tidak sesuai indikator. Pagu dana perlu dirasionalkan. Tercatat bahwa pencetakan dokumen terlalu banyak. Mohon untuk melengkapi dokumen dengan ekspedisi penyaluran dokumen.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
26	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	481,715,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2,460,000	100.00
				- Pidato walikota Jayapura Pembukaan	120	buku	385,000	46,200,000	
				- Buku tanggapan sidang LKPJ APBD	120	buku	385,000	46,200,000	
				- Buku raperwal tentang penjabaran APBD	70	buku	670,000	46,900,000	
				- Buku raperda pertanggungjawaban APBD	70	buku	750,000	52,500,000	
				- Buku perwal tentang penjabaran APBD	15	buku	650,000	9,750,000	
				- Buku perda pertanggungjawaban APBD	15	buku	750,000	11,250,000	
				- Buku neraca audited dan LAK beserta lampirannya	10	buku	525,000	5,250,000	
				- Buku laporan realisasi anggaran (LRA) Audited	10	buku	525,000	5,250,000	
				- Buku laporan perubahan ekuitas (LPE) audited	10	buku	525,000	5,250,000	

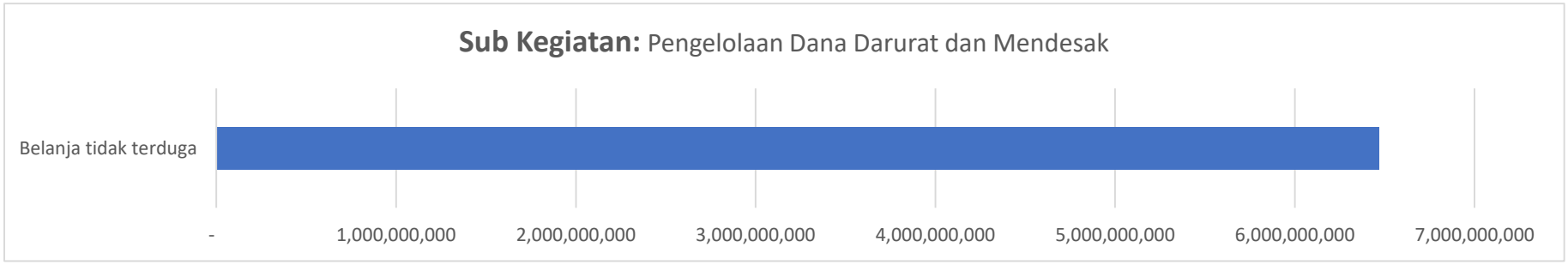
				- Buku laporan operasional (LO) audited	10	buku	525,000	5,250,000	
				- Buku LKPD Unaudited APBD	30	buku	575,000	17,250,000	
				- Buku LKPD Audited APBD	70	buku	575,000	40,250,000	
				- Buku laporan semester pertama pendapatan dan belanja OPD serta prognosis	5	buku	525,000	2,625,000	
				- Foto copy warna	23	lembar	2,000	46,000	
				- Foto copy hitam putih	16294	lembar	500	8,147,000	
				- Buku laporan operasional (LO) unaudited	5	buku	525,000	2,625,000	
				- Buku laporan perubahan ekuitas (LPE) unaudited	5	buku	525,000	2,625,000	
				- Buku laporan realisasi anggaran (LRA) unaudited	5	buku	525,000	2,625,000	
				- Buku neraca unaudited dan LAK beserta lampirannya	5	buku	525,000	2,625,000	
				- Buku II LHP BPK RI	20	buku	400,000	8,000,000	
				- Buku I LHP BPK RI	20	buku	575,000	11,500,000	
				- Pidato walikota Jayapura Penutupan	120	buku	385,000	46,200,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				66,100,000	
				- Sewa kendaraan	3	hari	700,000	2,100,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	45	orang/hari	200,000	9,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				23,737,000	

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota



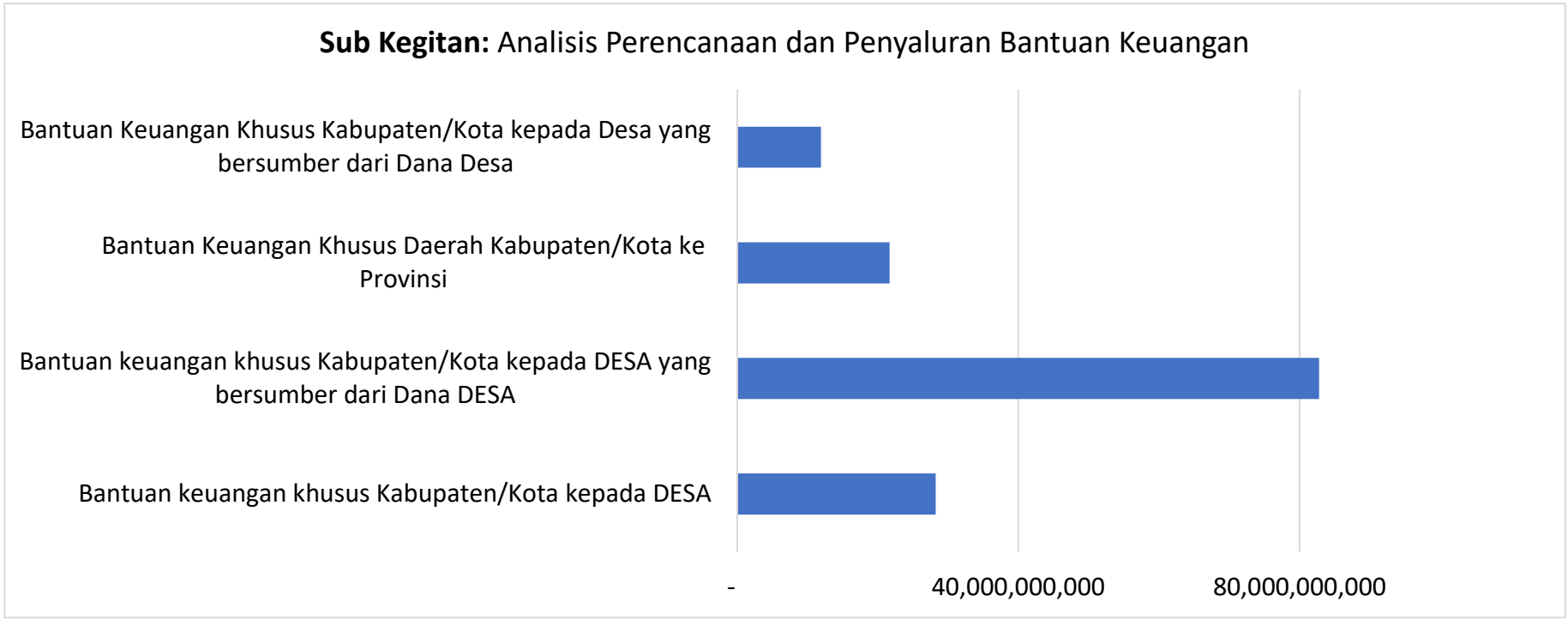
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
27	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (Laporan)	10,000,000,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
27	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja tidak terduga				10.000.000.000	100,00



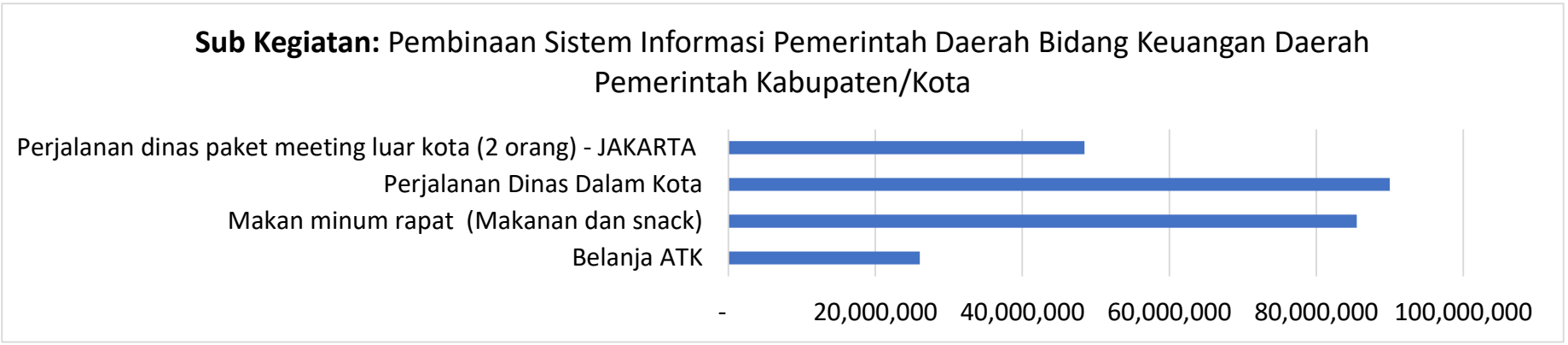
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
28	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan (Laporan)	144,566,668,390	Tidak sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
28	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	144.566.668.390	Dana Desa	- Bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada DESA				28.220.683.241	100,00
				- Bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada DESA yang bersumber dari Dana DESA				82.767.192.150	
				- Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi				21.675.000.000	
				- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa				11.903.393.000	


Sub Kegitan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
Bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada DESA yang bersumber dari Dana DESA
Bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada DESA
-
40,000,000,000
80,000,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
29	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota (Orang)	250,000,000	Sesuai indikator	

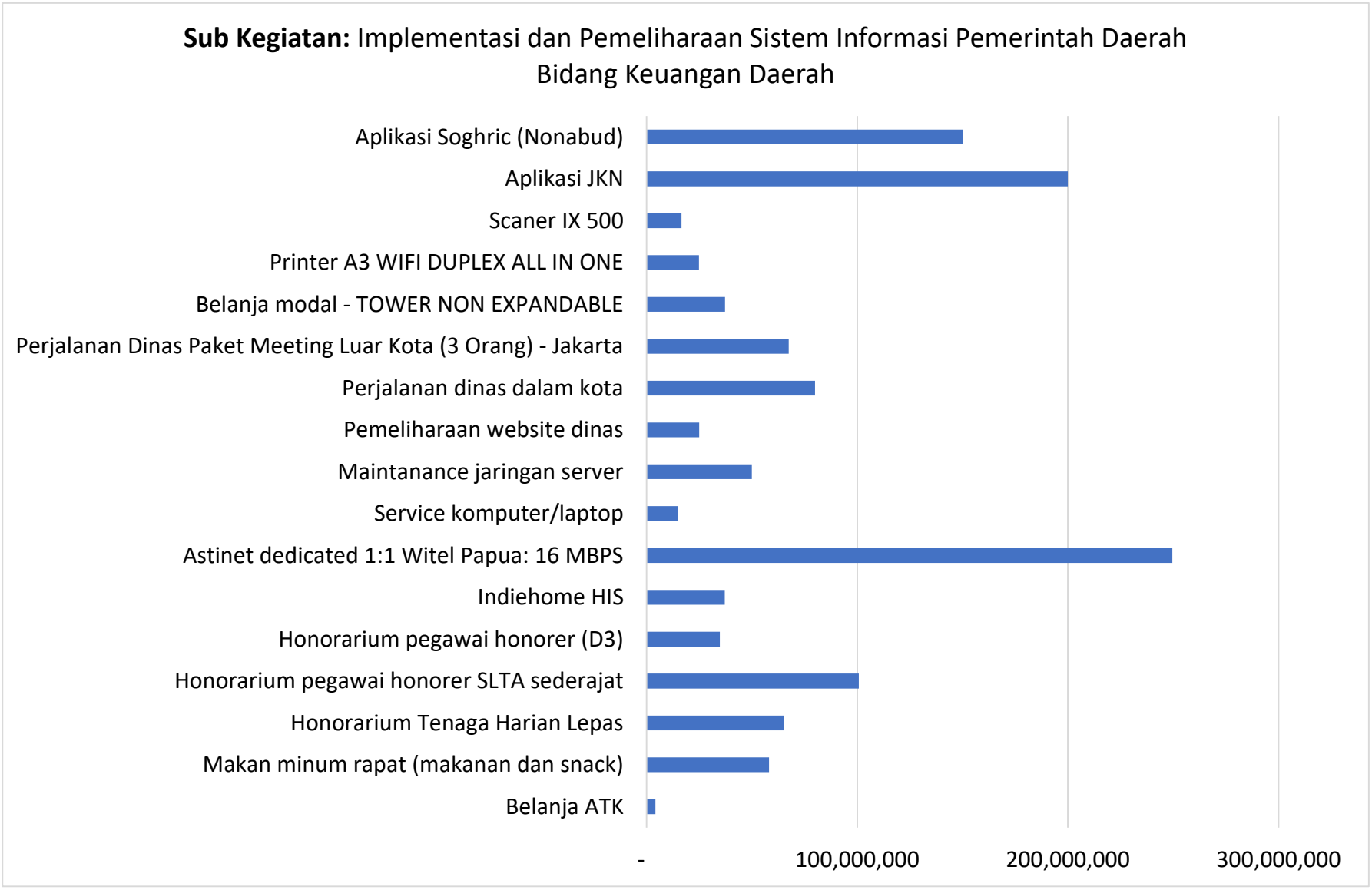
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
29	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250,000,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				26,058,000	100.00
				- Makan minum rapat (Makanan dan snack)				85,500,000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	450	orang/hari	200,000	90,000,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 orang) - JAKARTA				48,442,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
30	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah (Dokumen)	1,215,834,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
30	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.215.834.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4.166.000	100,00
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				58.085.000	
				- Honorarium Tenaga Harian Lepas	21	orang/bulan	3.100.000	65.100.000	
				- Honorarium pegawai honorer SLTA sederajat	36	orang/bulan	2.800.000	100.800.000	
				- Honorarium pegawai honorer (D3)	12	orang/bulan	2.900.000	34.800.000	
				- Indiehome HIS	2	Tahun	18.532.000	37.064.000	
				- Astinet dedicated 1:1 Witel Papua: 16 MBPS	12	paket	20.802.000	249.624.000	
				- Service komputer/laptop	5	kali	3.000.000	15.000.000	
				- Maintanance jaringan server	2	kali	25.000.000	50.000.000	
				- Pemeliharaan website dinas	1	Tahun	25.000.000	25.000.000	

				- Perjalanan dinas dalam kota	400	orang/hari	200.000	80.000.000	
				Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 Orang) - Jakarta				67.452.000	
				- Belanja modal - TOWER NON EXPANDABLE	2	unit	18.637.000	37.274.000	
				- Printer A3 WIFI DUPLEX ALL IN ONE	1	unit	24.888.000	24.888.000	
				- Scaner IX 500	1	unit	16.581.000	16.581.000	
				- Aplikasi JKN	1	tahun	200.000.000	200.000.000	
				- Aplikasi Soghric (Nonabud)	1	Tahun	150.000.000	150.000.000	


Sub Kegiatan: Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Aplikasi Soghric (Nonabud)
Aplikasi JKN
Scaner IX 500
Printer A3 WIFI DUPLEX ALL IN ONE
Belanja modal - TOWER NON EXPANDABLE
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 Orang) - Jakarta
Perjalanan dinas dalam kota
Pemeliharaan website dinas
Maintanance jaringan server
Service komputer/laptop
Astinet dedicated 1:1 Witel Papua: 16 MBPS
Indiehome HIS
Honorarium pegawai honorer (D3)
Honorarium pegawai honorer SLTA sederajat
Honorarium Tenaga Harian Lepas
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000

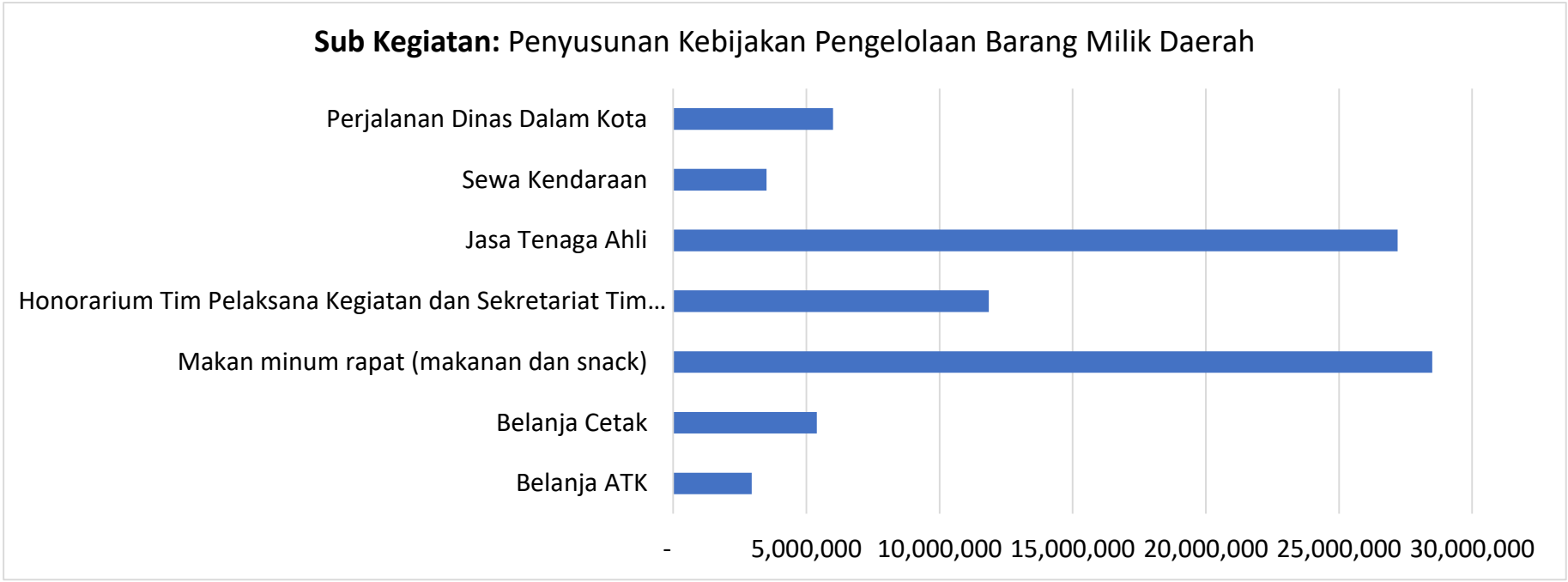
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG				
	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah				
31	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun (Dokumen)	400,000,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
31	Penyusunan Standar Harga	400,000,000	Dana Alokasi Khusus	- Belanja ATK				5,839,000	100.00
				- Cetak Buku Laporan	60	buku	322,000	19,320,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				49,875,000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				19,600,000	
				- Jasa Tenaga Ahli	1	paket	250,000,000	250,000,000	
				- Sewa Kendaraan	3	hari	700,000	2,100,000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				34,000,000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 orang)- Jakarta				19,266,000	


Sub Kegiatan: Penyusunan Standar Harga
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 orang)-Jakarta
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa Kendaraan
Jasa Tenaga Ahli
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak Buku Laporan
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
32	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)	85,525,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
32	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	85.525.000	Dana Alokasi Khusus	- Belanja ATK				3.083.000	100,00
				- Belanja Cetak				5.392.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				28.500.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				11.850.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	16	orang/jam	1.700.000	27.200.000	
				- Sewa Kendaraan	5	hari	700.000	3.500.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				6.000.000	


Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa Kendaraan
Jasa Tenaga Ahli
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim...
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Belanja Cetak
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000

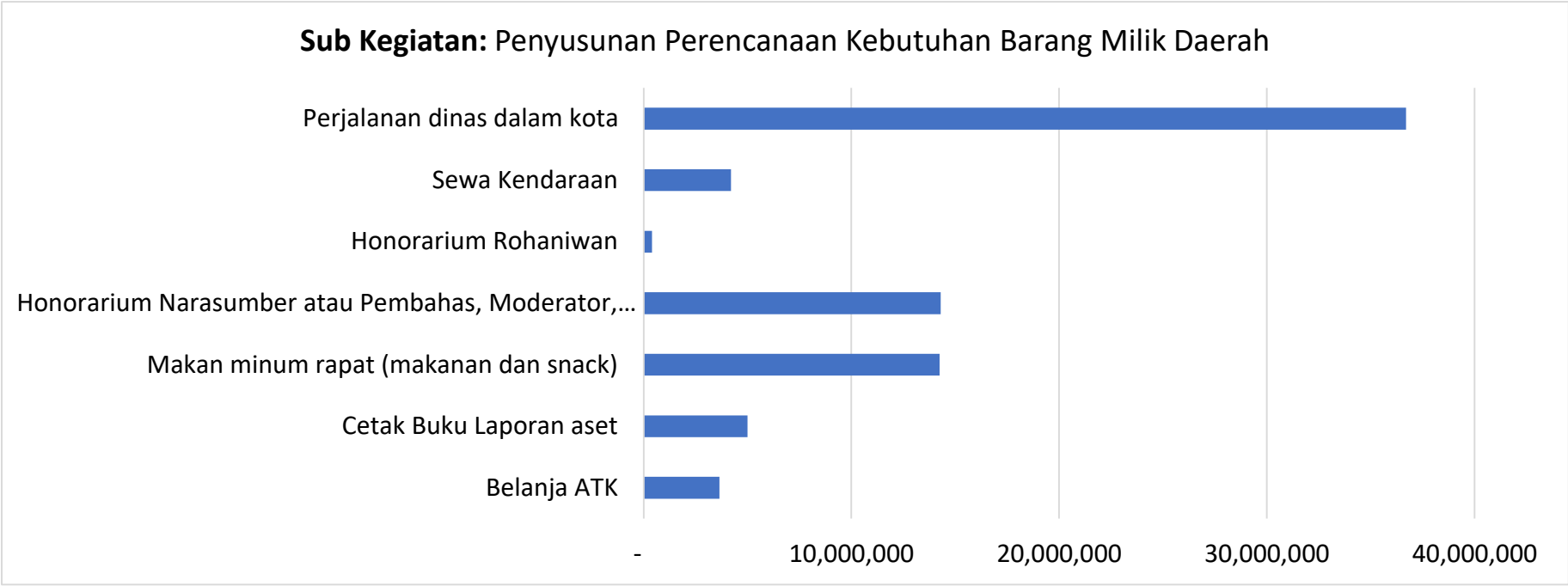
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
33	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah (Laporan)	178,570,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
33	Penatausahaan Barang Milik Daerah	178,570,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3,950,000	100.00
				- Cetak Buku Laporan aset	120	buku	505,000	60,600,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				28,500,000	
				- Sewa Kendaraan	3	hari	700,000	2,100,000	
				- Sewa Kendaraan Derek	2	hari	1,050,000	2,100,000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				22,800,000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (2 orang)- Jakarta				34,078,000	
				- Komputer PC ATC707 (I7,DOS)+LCD 19.5"	1	unit	20,493,000	20,493,000	
				- Printer ECOTANK MULTIFUNGSI PRINTER/SCAN/COPY	1	unit	3,948,700	3,948,700	


Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah
Printer ECOTANK MULTIFUNGSI PRINTER/SCAN/COPY
Komputer PC ATC707 (I7,DOS)+LCD 19.5"
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (2 orang)-Jakarta
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa Kendaraan Derek
Sewa Kendaraan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak Buku Laporan aset
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

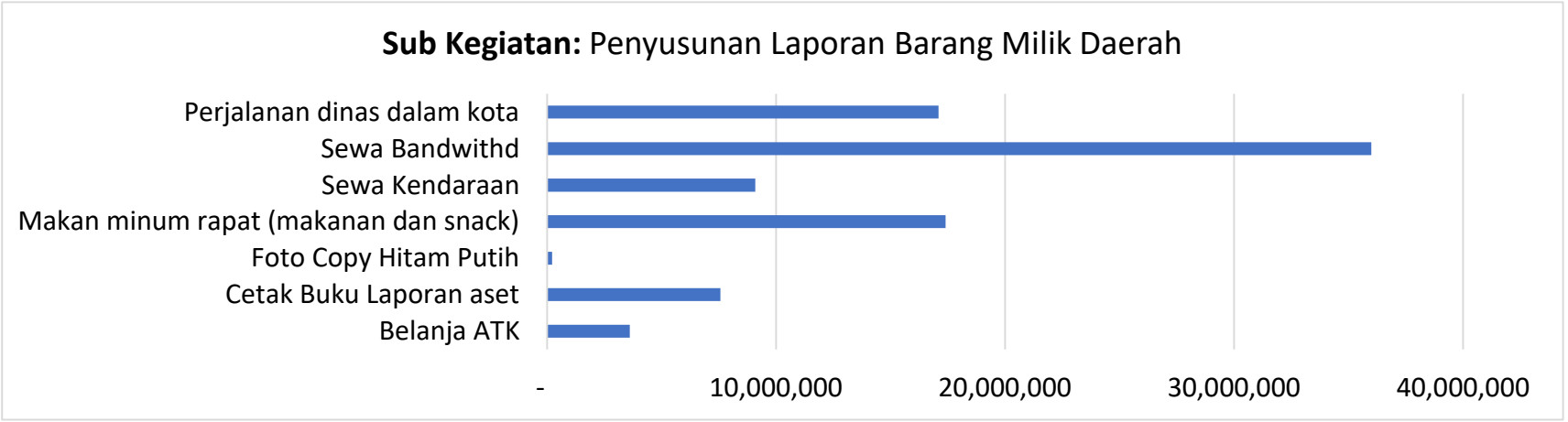
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
34	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah (Dokumen)	78,550,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
34	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	78.550.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3.650.000	100,00
				- Cetak Buku Laporan aset	10	buku	505.000	5.050.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	150	orang/kali	95.000	14.250.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				14.300.000	
				- Honorarium Rohaniwan	1	orang	400.000	400.000	
				- Sewa Kendaraan	6	per/hari	700.000	4.200.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				36.700.000	


Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa Kendaraan
Honorarium Rohaniwan
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,…
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Cetak Buku Laporan aset
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
35	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (Laporan)	91,189,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
35	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	91.189.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3.614.000	100,00
				- Cetak Buku Laporan aset	15	buku	505.000	7.575.000	
				- Foto Copy Hitam Putih	450	lembar	500	225.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	185	orang/kali	95.000	17.575.000	
				- Sewa Kendaraan	13	per/hari	700.000	9.100.000	
				- Sewa Bandwithd	12	bulan	3.000.000	36.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				17.100.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
36	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil invetarisasi (LHI) barang milik daerah (Laporan)	134,997,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
36	Inventarisasi Barang Milik Daerah	134,997,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4,906,000	100.00
				- Cetak Buku Laporan aset	10	buku	505,000	5,050,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				14,250,000	
				- Sewa Kendaraan	11	per/hari	700,000	7,700,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				24,500,000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (4 orang)-Jakarta				78,591,000	



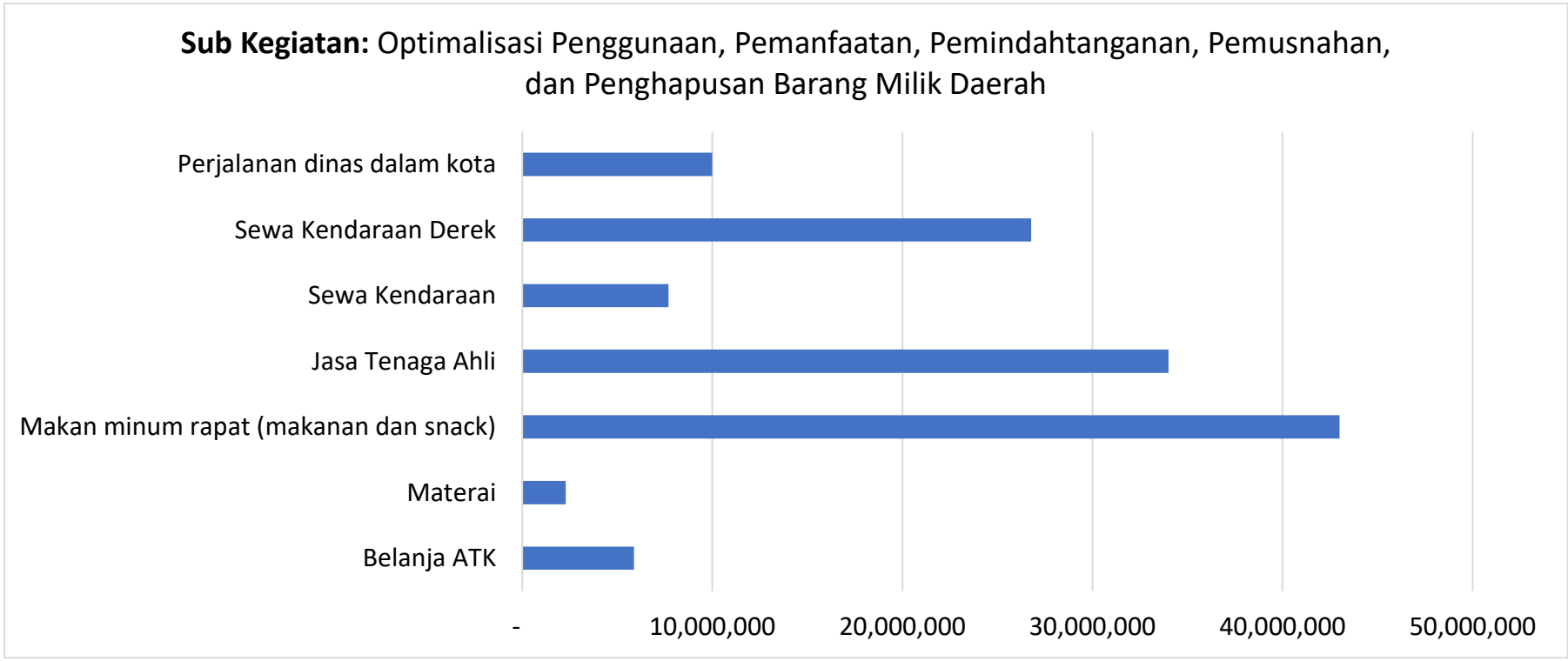
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
37	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah (Laporan)	77,715,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
37	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	77,715,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2,015,000	100.00
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				24,700,000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	orang/per kegiatan	400,000	800,000	
				- Honorarium Rohaniwan	2	orang/per kegiatan	400,000	800,000	
				- Jasa Tenaga Ahli	18	orang/bln	1,500,000	27,000,000	
				- Sewa Kendaraan	3	per/hari	700,000	2,100,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				20,300,000	



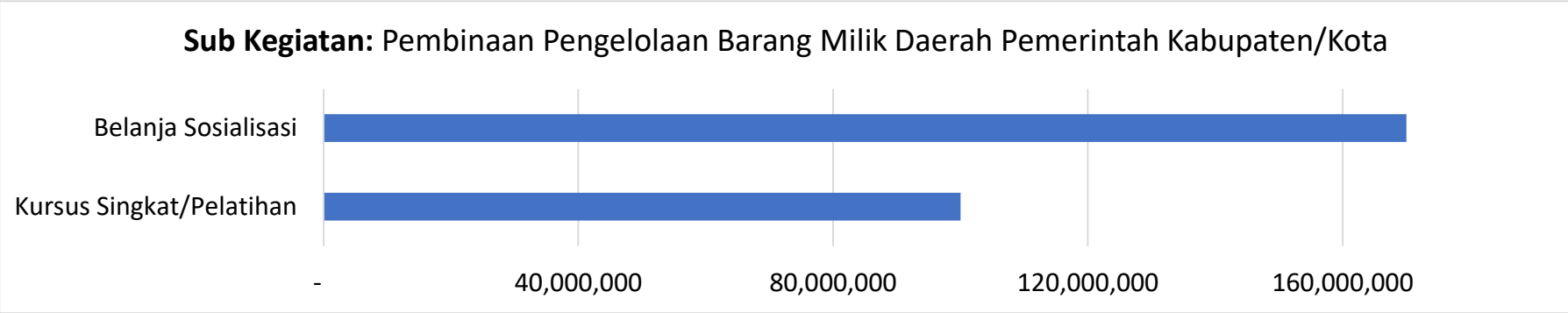
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
38	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah (Dokumen)	213,494,000	Tidak sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
38	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	213.494.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				5.869.000	100,00
				- Belanja cetak				8.300.000	
				- Materai	190	pcs	12.000	2.280.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				94.670.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	17	orang/bln	2.000.000	34.000.000	
				- Sewa Kendaraan	11	per/hari	700.000	7.700.000	
				- Sewa Kendaraan Derek	17	kali	1.575.000	26.775.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				33.900.000	


Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa Kendaraan Derek
Sewa Kendaraan
Jasa Tenaga Ahli
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Materai
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
39	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/Kota (Orang)	270,000,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
39	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	270,000,000	Dana Bagi Hasil	- Kursus Singkat/Pelatihan				100,000,000	100.00
				- Belanja Sosialisasi	125	oang/per hari	1,360,000	170,000,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
40	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah (Laporan)	133,153,000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
40	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	133,153,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				7,488,000	100.00
				- Cetak Buku Laporan aset	10	buku	505,000	5,050,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				35,460,000	
				- Sewa Kendaraan	20	per/hari	700,000	14,000,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				46,450,000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (1 orang)- Jakarta				24,705,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	6.146.236.000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	6.146.236.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				11.394.000	100,00
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				229.080.000	
				- Jasa Pembuatan Sertifikat Tanah dan Peta	1	ls	193.700.000	193.700.000	
				- Sewa Kendaraan	65	per hari	700.000	45.500.000	
				- Sewa Safety Deposit Box Bank	2	pcs	4.742.000	9.484.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	432	orang/hari	200.000	86.400.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota (Muara Tami	120	kali	350.000	42.000.000	
				- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 orang)- Jakarta				74.657.000	
				- Belanja Modal Tanah Persil Lainnya				5.286.821.000	
				- Plang Tanah	10	paket	16.720.000	167.200.000	


Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah
Plang Tanah
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (3 orang)-Jakarta
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa Safety Deposit Box Bank
Sewa Kendaraan
Jasa Pembuatan Sertifikat Tanah dan Peta
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Belanja ATK
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (Dokumen)	69.425.000	Uraian belanja tidak sesuai indikator. Seharusnya terdapat juga belanja cetak dan penjilidan dalam uraian belanja.	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	69,425,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja makan minum rapat snack	375	porsi	35,000	13,125,000	100.00
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan	225	porsi	60,000	13,500,000	
				- Belanja tenaga ahli/narasumber	12	per hari	900,000	10,800,000	
				- Belanja perjalanan dinas dalam kota, Uang harian kegiatan kantor	160	per hari	200,000	32,000,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (Laporan)	411,933,000	Sesuai indikator	 

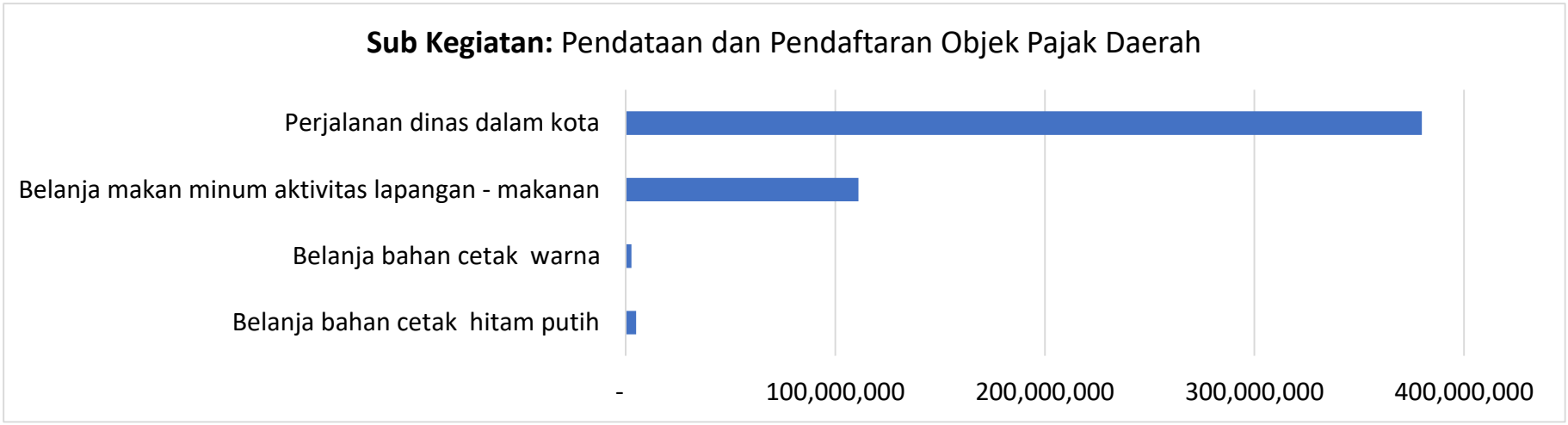
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	411.933.000	Dana Bagi Hasil	- Tali name tag gantungan	85	pcs	1.000	85.000	100,00
				- Name tag 124x95mm	75	pcs	65.000	4.875.000	
				- Seminar KIT (Noken & Alat tulis)	72	paket	600.000	43.200.000	
				- Cetak baliho/spanduk	276	meter	63.000	17.388.000	
				- Map Kop Dinas (Lux)	2645	lembar	19.000	50.255.000	
				- Cetak stiker label pengawasan	68	eksemplar	110.000	7.480.000	
				- Cetak stiker penomoran	176	eksemplar	85.000	14.960.000	
				- Materi sosialisasi	18	eksemplar/buku	235.000	4.230.000	
				- Roll banner bahan luster indoor	22	unit	580.000	12.760.000	
				- Belanja makan minum prasmanan	300	porsi	150.000	45.000.000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan	690	porsi	60.000	41.400.000	

				- Belanja makan minum aktivitas lapangan - snack	200	porsi	35.000	7.000.000	
				- Belanja jasa peliputan	26	kali	525.000	13.650.000	
				- Belanja jasa wartawan	65	orang/hari	210.000	13.650.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	680	orang/hari	200.000	136.000.000	



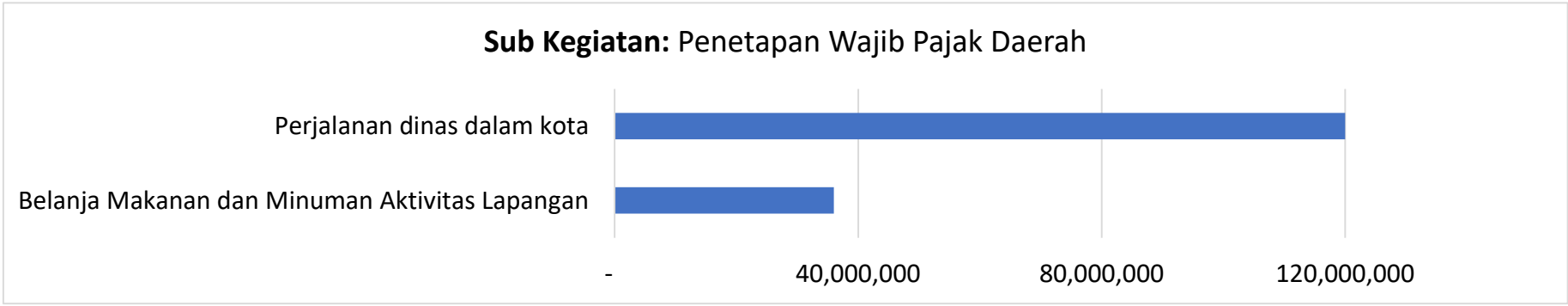
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Laporan)	498,820,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	498.820.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan cetak hitam putih	10000	lembar	500	5.000.000	100,00
				- Belanja bahan cetak warna	1410	lembar	2.000	2.820.000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan	1850	porsi	60.000	111.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				380.000.000	



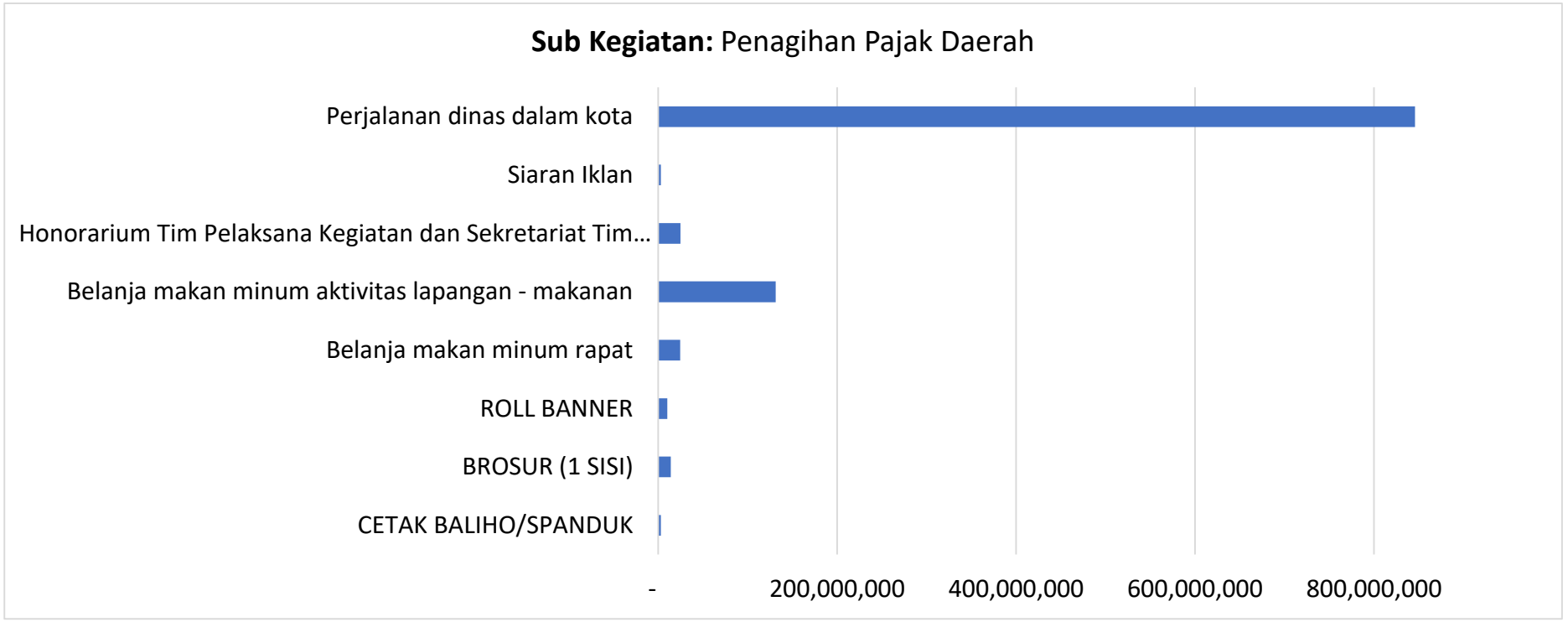
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Dokumen)	156.000.000	Uraian belanja tidak sesuai indikator. Seharusnya terdapat belanja cetak dan penggandaan dokumen. Uraian belanja sebanyak 77% adalah perjalanan dinas dalam daerah.Tidak riil.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	156,000,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	600	porsi	60,000	36,000,000	100.00
				- Perjalanan dinas dalam kota	600	orang/hari	200,000	120,000,000	



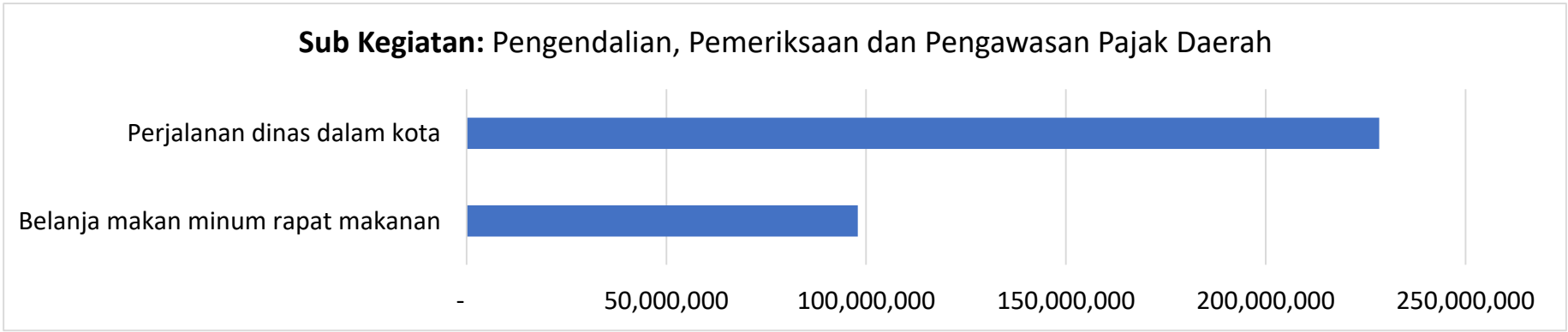
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Dokumen)	1.057.043.000	Uraian belanja tidak sesuai indikator. Seharusnya terdapat belanja cetak dan penggandaan dokumen. Uraian belanja sebanyak 80% adalah perjalanan dinas dalam daerah.Tidak riil.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Penagihan Pajak Daerah	1.057.043.000	Dana Bagi Hasil	- CETAK BALIHO/SPANDUK	47	meter	63.000	2.961.000	100,00
				- BROSUR (1 SISI)	1166	lembar	12.000	13.992.000	
				- ROLL BANNER	20	unit	505.000	10.100.000	
				- Belanja makan minum rapat	700	porsi	35.000	24.500.000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan	2190	porsi	60.000	131.400.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50	bln	500.000	25.000.000	
				- Siaran Iklan	6	kali	515.000	3.090.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	4230	orang/hari	200.000	846.000.000	


Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah
Perjalanan dinas dalam kota
Siaran Iklan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim...
Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan
Belanja makan minum rapat
ROLL BANNER
BROSUR (1 SISI)
CETAK BALIHO/SPANDUK
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah (Dokumen)	326.320.000	Uraian belanja tidak sesuai indikator. Seharusnya uraian belanja memuat dokumen tetapi pembelanjaan makan-minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah.	

No	Sub Kegiatan	Pagu		Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	326,320,000		- Belanja makan minum rapat makanan	1632	porsi	60,000	97,920,000	100.00
				- Perjalanan dinas dalam kota	1142	orang/hari	200,000	228,400,000	



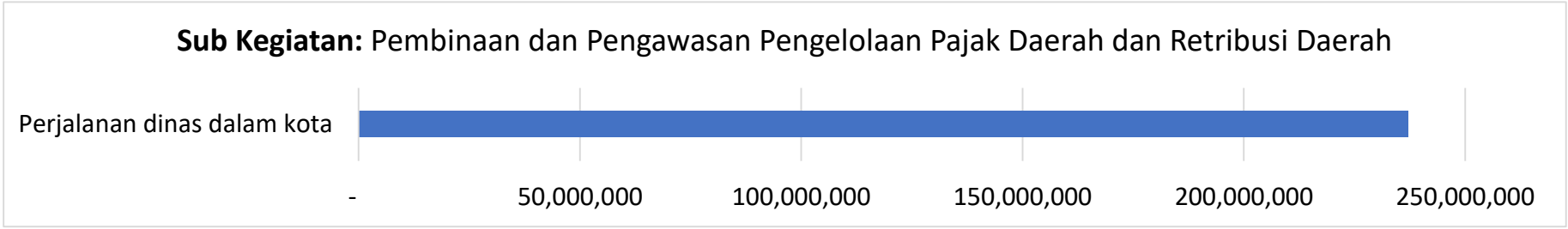
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	445,000,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	445,000,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan	1750	porsi	60,000	105,000,000	100.00
				- Perjalanan dinas dalam kota	1700	orang/hari	200,000	340,000,000	



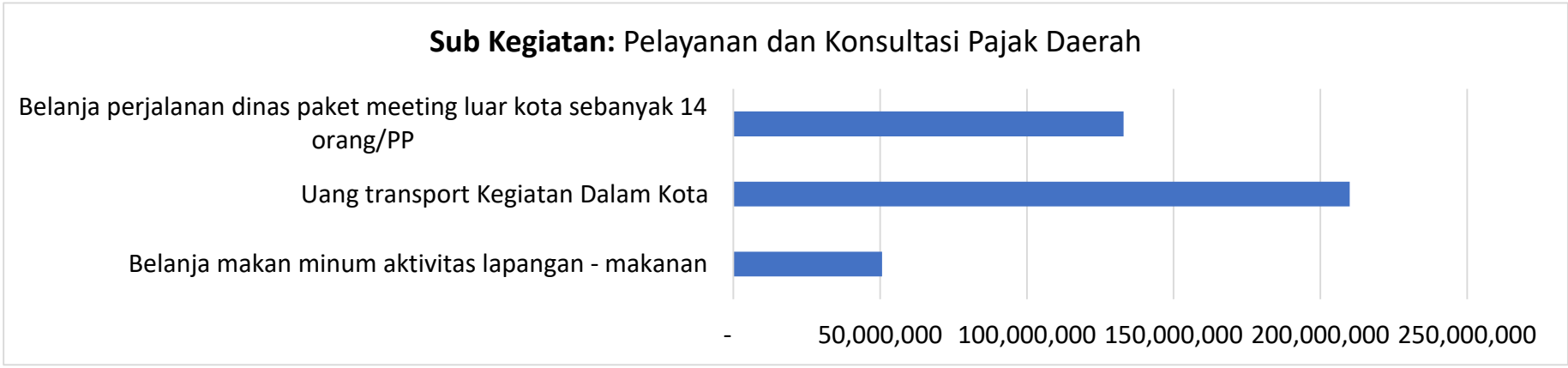
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (Laporan)	246.223.000	Tidak sesuai indikator. 100% digunakan untuk perjalanan dinas luar kota.	

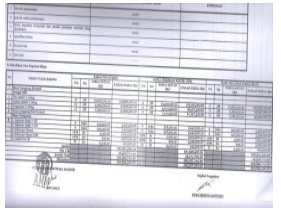
No	Sub Kegiatan	Pagu		Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	246,223,000		- Perjalanan dinas dalam kota				237,179,150	96.33



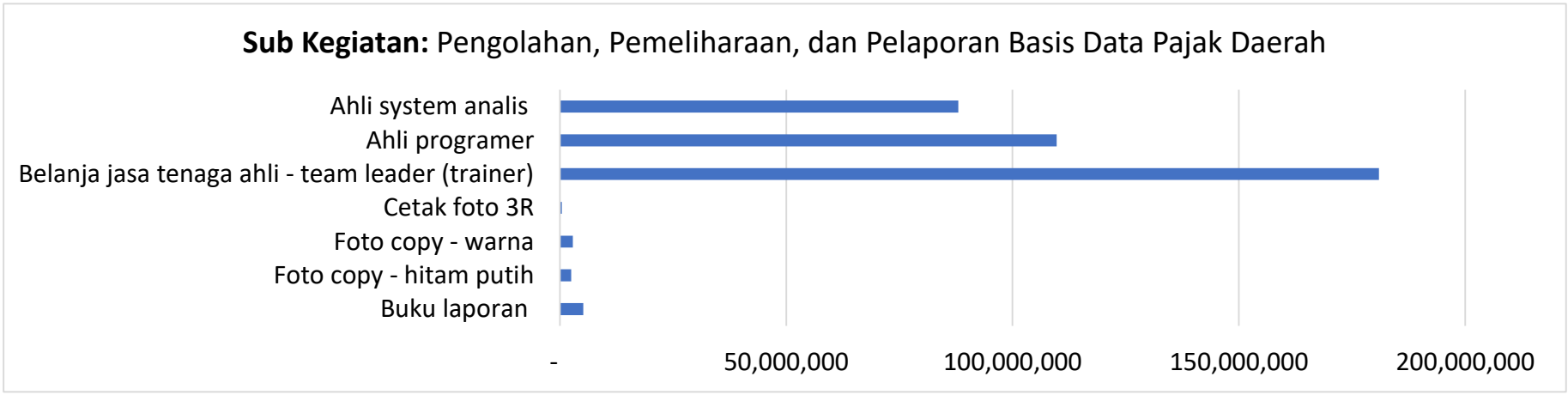
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	393.644.000	Perlu memastikan jumlah layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam uraian belanja sub kegiatan ini, masih terdapat 33% uraian belanja perjalanan dinas luar daerah.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	393.644.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja makan minum aktivitas lapangan - makanan	845	orang	60.000	50.700.000	100,00
				- Perjalanan dinas dalam kota	1050	orang/hari	200.000	210.000.000	
				- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebanyak 14 orang/PP				132.944.000	



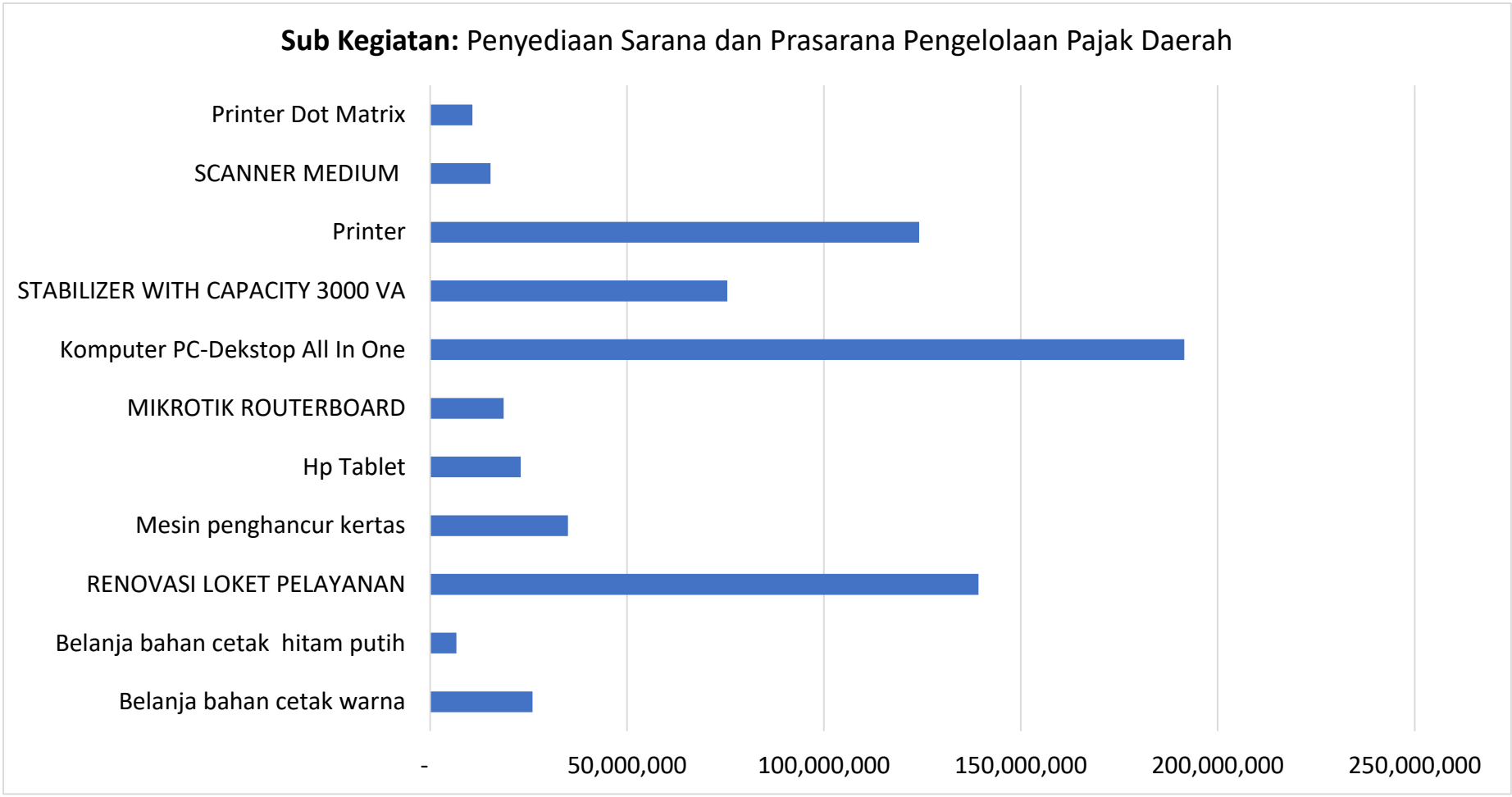
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
10	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah (Laporan)	390,638,000	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	390.638.000	Dana Bagi	- Buku laporan	16	eksemplar/b	322.000	5.152.000	100,00
				- Foto copy - hitam putih	4998	lembar	500	2.499.000	
				- Foto copy - warna	1956	lembar	2.000	3.912.000	
				- Cetak foto 3R	50	lembar	8.000	400.000	
				- Belanja jasa tenaga ahli - team leader (trainer)	11	orang/bulan	16.450.000	180.950.000	
				- Ahli programer	11	orang/bulan	9.975.000	109.725.000	
				- Ahli system analis	11	orang/bulan	8.000.000	88.000.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah (Unit)	675,152,600	Sesuai indikator	  

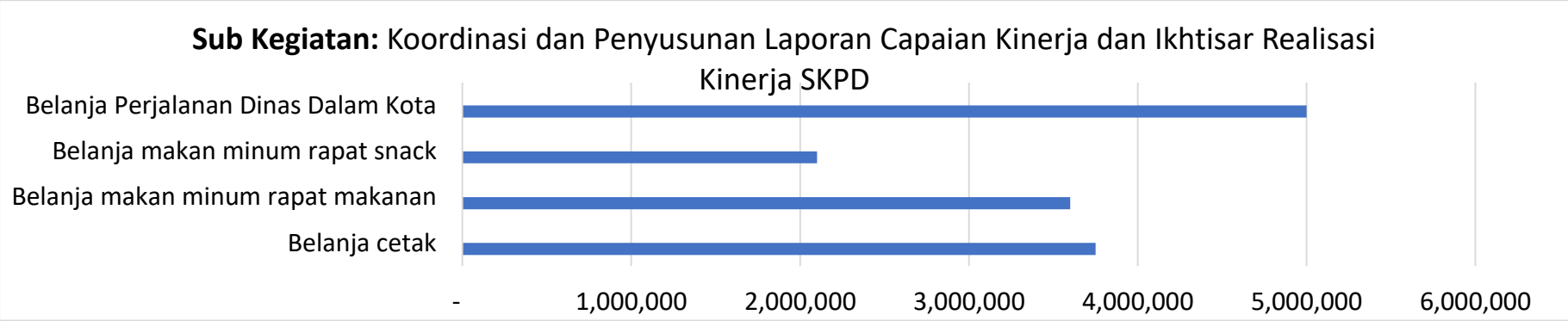
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	675.152.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan cetak warna	13000	lembar	2.000	26.000.000	100,00
				- Belanja bahan cetak hitam putih	13312	lembar	500	6.656.000	
				- RENOVASI LOKET PELAYANAN				142.000.000	
				- Mesin penghancur kertas	5	unit	7.000.000	35.000.000	
				- Hp Tablet	2	unit	11.501.000	23.002.000	
				- MIKROTIK ROUTERBOARD	1	buah	18.660.000	18.660.000	
				- Orbit Pro 21.6 Mbps untuk 64 pengguna jaringan 4G	4	unit	1.139.000	4.556.000	
				- Komputer PC-Dekstop All In One	10	Unit	19.211.000	192.110.000	
				- STABILIZER WITH CAPACITY 3000 VA	18	unit	4.190.000	75.420.000	
				- Printer	10	unit	12.420.000	124.200.000	
				- SCANNER MEDIUM	2	unit	7.654.000	15.308.000	
				- Printer Dot Matrix	2	unit	6.120.300	12.240.600	


Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Printer Dot Matrix
SCANNER MEDIUM
Printer
STABILIZER WITH CAPACITY 3000 VA
Komputer PC-Dekstop All In One
MIKROTIK ROUTERBOARD
Hp Tablet
Mesin penghancur kertas
RENOVASI LOKET PELAYANAN
Belanja bahan cetak hitam putih
Belanja bahan cetak warna
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

4. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

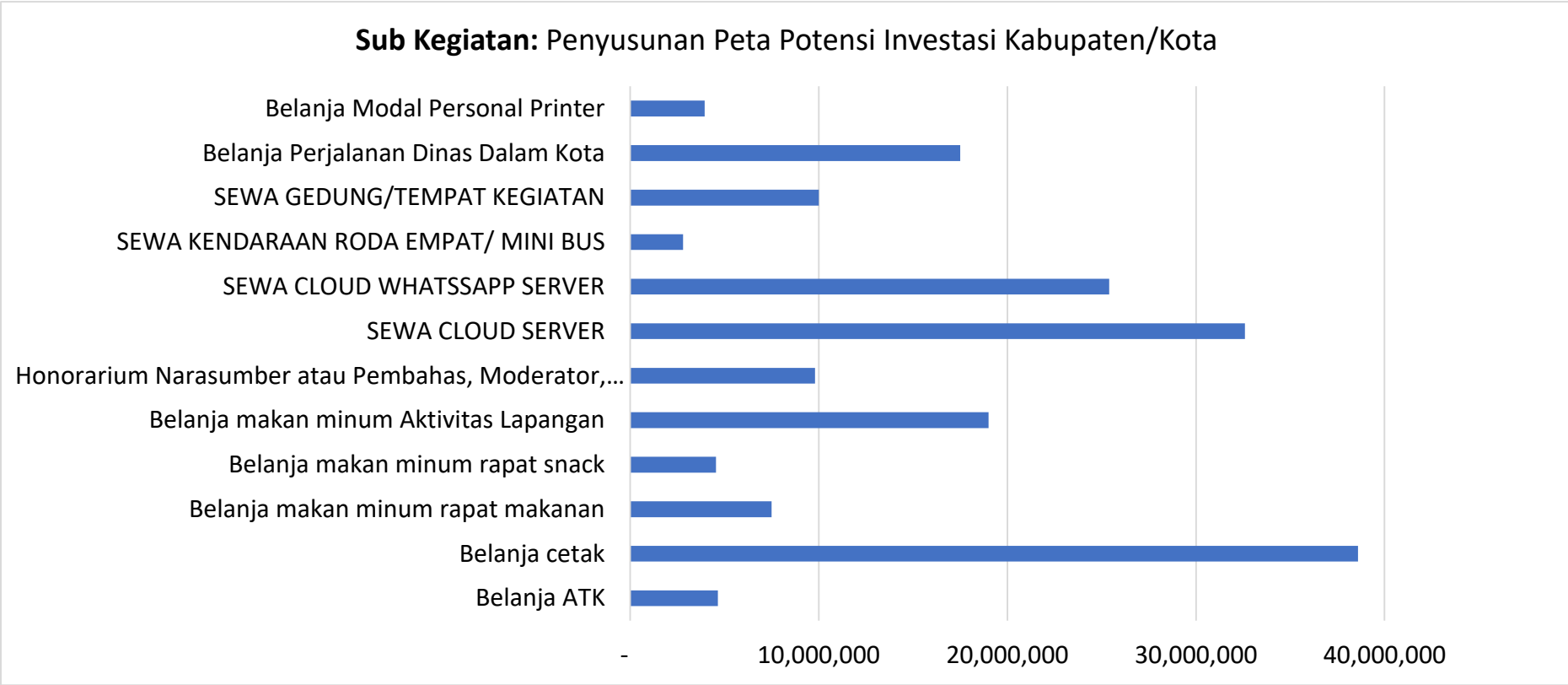
2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	14.450.000		

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,450,000		- Belanja cetak				3,750,000	100.00
				- Belanja makan minum rapat makanan	60	porsi	60,000	3,600,000	
				- Belanja makan minum rapat snack	60	porsi	35,000	2,100,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25	hari	200,000	5,000,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota (Dokumen)	179.199.000	Sesuai indikator, tetapi dalam komponen belanja tidak memuat pencetakan dokumen.	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	179.199.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4.654.000	100,00
				- Belanja cetak				38.597.000	
				- Belanja makan minum rapat makanan	125	porsi	60.000	7.500.000	
				- Belanja makan minum rapat snack	130	porsi	35.000	4.550.000	
				- Belanja makan minum Aktivitas Lapangan	230	porsi	95.000	21.850.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.800.000	
				- SEWA CLOUD SERVER	1	tahun	32.600.000	32.600.000	
				- SEWA CLOUD WHATSSAPP SERVER	1	tahun	25.400.000	25.400.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	4	per hari	700.000	2.800.000	
				- SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	2	kali	5.000.000	10.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				17.500.000	
				- Belanja Modal Personal Printer	1	unit	3.948.000	3.948.000	


Sub Kegiatan: Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Belanja Modal Personal Printer
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
SEWA CLOUD WHATSSAPP SERVER
SEWA CLOUD SERVER
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,...
Belanja makan minum Aktivitas Lapangan
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

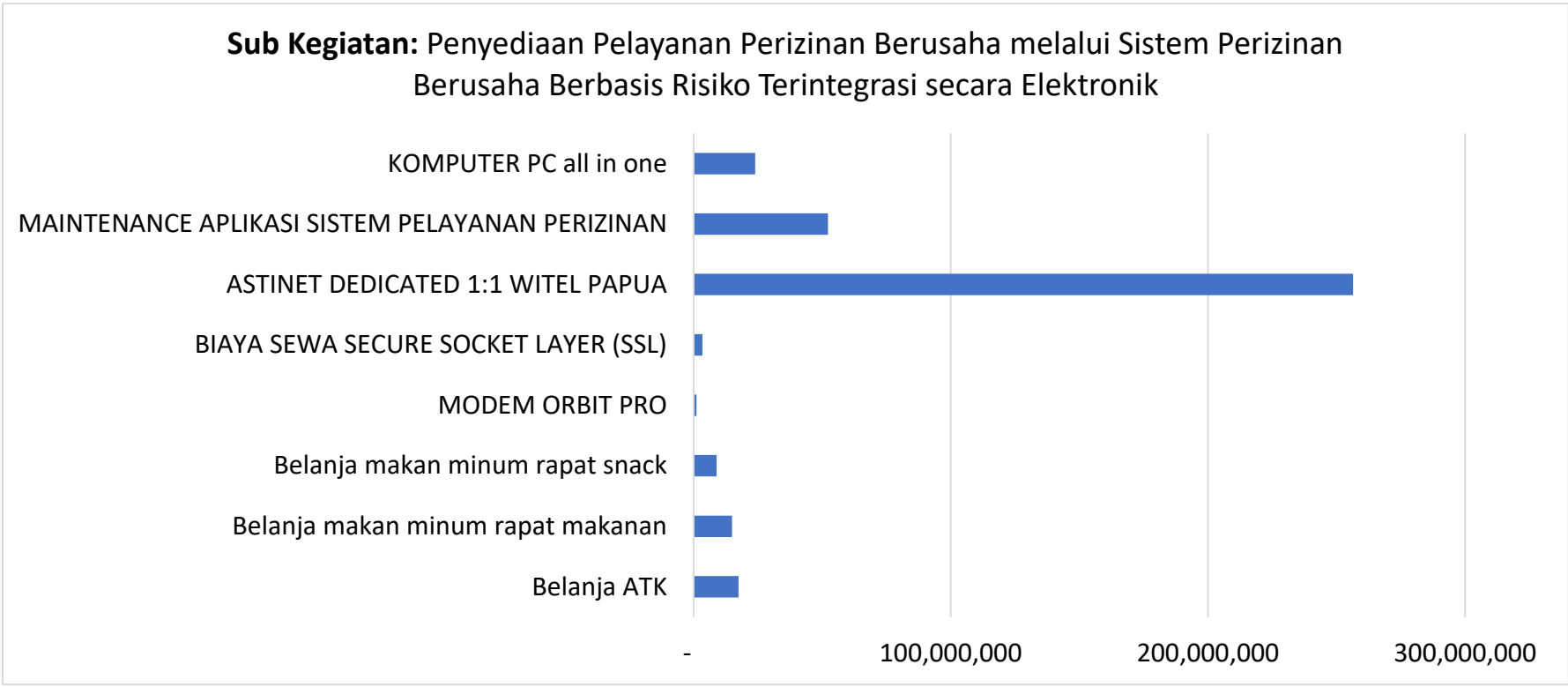
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sikronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	85.866.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	85.866.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja Cetak				8.155.000	100,00
				- Belanja makan minum rapat makanan	170	porsi	95.000	16.150.000	
				- TENAGA IT	1	bulan	5.000.000	5.000.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	5	per hari	700.000	3.500.000	
				- Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				48.061.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25	orang/hari	200.000	5.000.000	



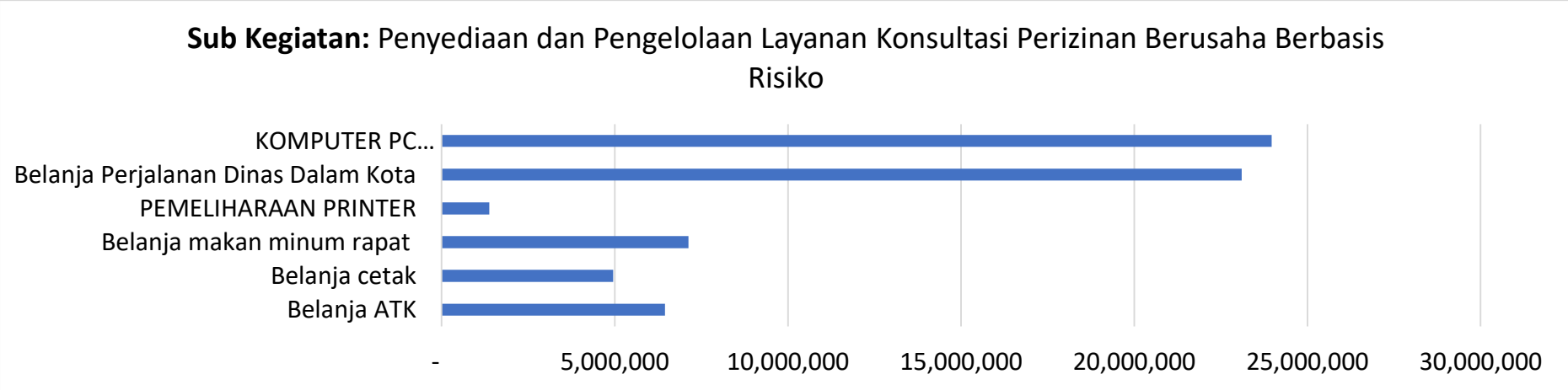
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
4	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik (Pelaku Usaha)	378.591.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	378,591,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				17,519,000	100.00
				- Belanja makan minum rapat makanan	250	porsi	60,000	15,000,000	
				- Belanja makan minum rapat snack	254	porsi	35,000	8,890,000	
				- MODEM ORBIT PRO	1	unit	1,139,000	1,139,000	
				- BIAYA SEWA SECURE SOCKET LAYER (SSL)	1	paket	3,449,000	3,449,000	
				- ASTINET DEDICATED 1:1 WITEL PAPUA	12	paket	21,367,000	256,403,340	
				- MAINTENANCE APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN	1	paket	52,223,000	52,223,000	
				- KOMPUTER PC all in one	1	unit	23,967,000	23,967,000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
KOMPUTER PC all in one
MAINTENANCE APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN
ASTINET DEDICATED 1:1 WITEL PAPUA
BIAYA SEWA SECURE SOCKET LAYER (SSL)
MODEM ORBIT PRO
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000

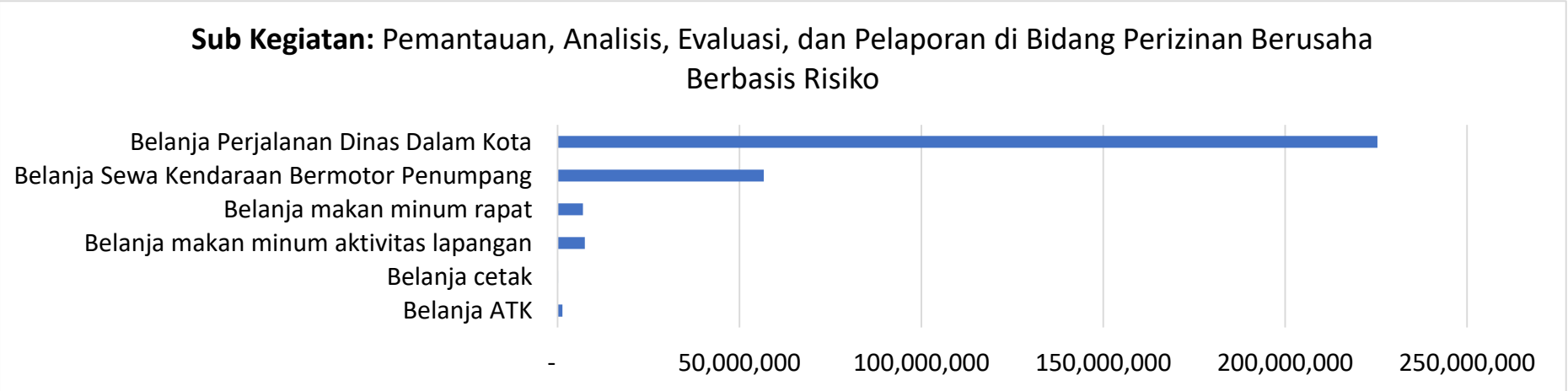
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik (Pelaku Usaha)	74.098.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	74.098.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				6.448.000	100,00
				- Belanja cetak				4.953.000	
				- Belanja makan minum rapat	150	orang/kali	95.000	14.250.000	
				- PEMELIHARAAN PRINTER	2	unit/per tahun	690.000	1.380.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				23.100.000	
				- KOMPUTER PC Spesifikasi :(ALL IN ONE)	1	unit	23.967.000	23.967.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
6	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (Kegiatan Usaha)	298.049.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	298,049,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1,320,000	100.00
				- Belanja cetak				169,000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan	125	porsi	60,000	7,500,000	
				- Belanja makan minum rapat	116	orang/kali	60,000	6,960,000	
				- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				56,700,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				225,400,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sikronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	160.478.000	Sesuai Indikator	

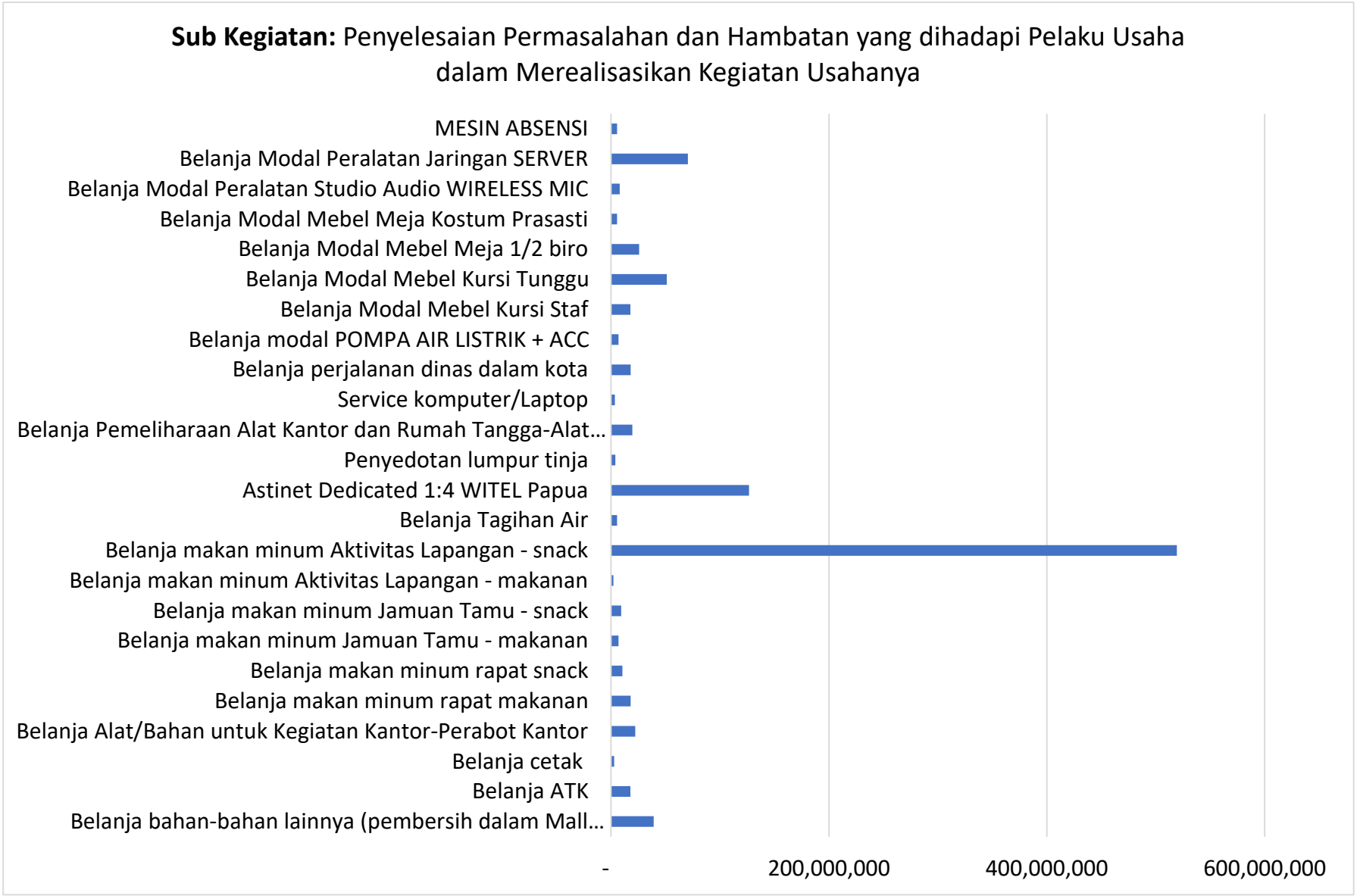
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	160.478.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1.714.000	100,00
				- Belanja cetak				3.321.000	
				- Belanja makan minum rapat makanan	173	porsi	60.000	10.380.000	
				- Belanja makan minum rapat snack	197	porsi	35.000	6.895.000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan makan	367	porsi	60.000	22.020.000	
				- Belanja makan minum aktivitas lapangan snack	200	porsi	35.000	7.000.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.800.000	
				- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				12.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				65.000.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	12	per/hari	700.000	8.400.000	
				- SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	2	kali	5.000.000	10.000.000	
				- Belanja Modal Personal Printer	1	unit	3.948.000,00	3.948.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Belanja Modal Personal Printer
SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim...
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa...
Belanja makan minum aktivitas lapangan snack
Belanja makan minum aktivitas lapangan makan
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
8	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	1.125.302.000	Tidak sesuai indikator. Uraian belanja lebih besar untuk membiayai operasioanal Mall Pelayanan Publik (MPP)	

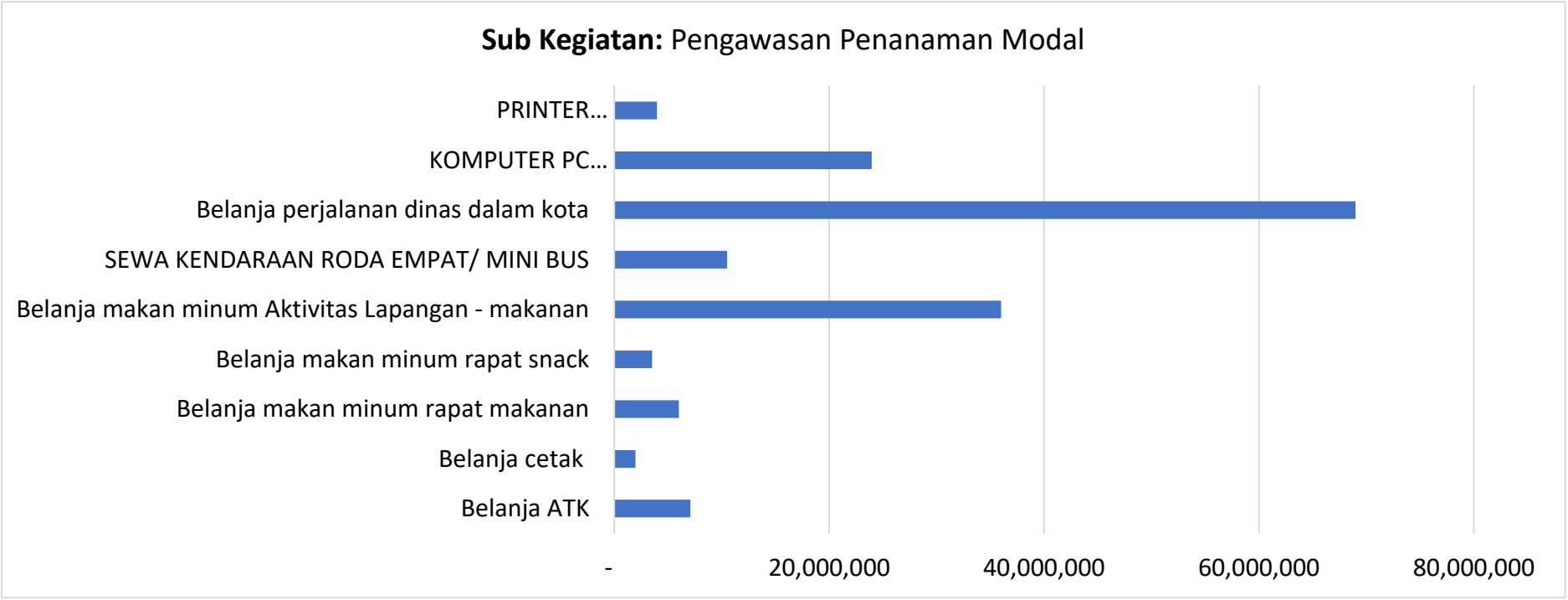
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	1.125.302.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja bahan-bahan lainnya (pembersih dalam Mall Pelayanan Publik/MPP)				39.113.000	100,00
				- Belanja ATK				17.842.000	
				- Belanja cetak				19.709.000	
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				22.308.000	
				- Belanja makan minum rapat makanan	300	orang/kali	60.000	18.000.000	
				- Belanja makan minum rapat snack	300	porsi	35.000	10.500.000	
				- Belanja makan minum Jamuan Tamu - makanan	300	porsi	60.000	18.000.000	
				- Belanja makan minum Jamuan Tamu - snack	300	porsi	35.000	10.500.000	
				- Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - makanan	35	porsi	60.000	2.100.000	
				- Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - snack	16368	porsi	35.000	572.880.000	

				- Belanja Tagihan Air	500	M3	11.000	5.500.000	
				- Astinet Dedicated 1:4 WITEL Papua	12	bulan	12.680.000	152.160.000	
				- Penyedotan lumpur tinja	4	kali	1.000.000	4.000.000	
				- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				19.550.000	
				- Service komputer/Laptop	5	kali	700.000	3.500.000	
				- Belanja perjalanan dinas dalam kota	90	orang/hari	200.000	18.000.000	
				- Belanja modal POMPA AIR LISTRIK + ACC				6.809.000	
				- Belanja Modal Mebel Kursi Staf	5	unit	3.560.000	17.800.000	
				- Belanja Modal Mebel Kursi Tunggu	4	unit	12.860.000	51.440.000	
				- Belanja Modal Mebel Meja 1/2 biro	5	unit	5.170.000	25.850.000	
				- Belanja Modal Mebel Meja Kostum Prasasti	1	unit	5.500.000	5.500.000	
				- Belanja Modal Peralatan Studio Audio WIRELESS MIC	1	unit	7.946.000	7.946.000	
				- Belanja Modal Peralatan Jaringan SERVER	1	unit	70.852.000	70.852.000	
				- MESIN ABSENSI	1	unit	5.443.000	5.443.000	


Sub Kegiatan: Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
MESIN ABSENSI
Belanja Modal Peralatan Jaringan SERVER
Belanja Modal Peralatan Studio Audio WIRELESS MIC
Belanja Modal Mebel Meja Kostum Prasasti
Belanja Modal Mebel Meja 1/2 biro
Belanja Modal Mebel Kursi Tunggu
Belanja Modal Mebel Kursi Staf
Belanja modal POMPA AIR LISTRIK + ACC
Belanja perjalanan dinas dalam kota
Service komputer/Laptop
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat...
Penyedotan lumpur tinja
Astinet Dedicated 1:4 WITEL Papua
Belanja Tagihan Air
Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - snack
Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - makanan
Belanja makan minum Jamuan Tamu - snack
Belanja makan minum Jamuan Tamu - makanan
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Belanja cetak
Belanja ATK
Belanja bahan-bahan lainnya (pembersih dalam Mall...
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000

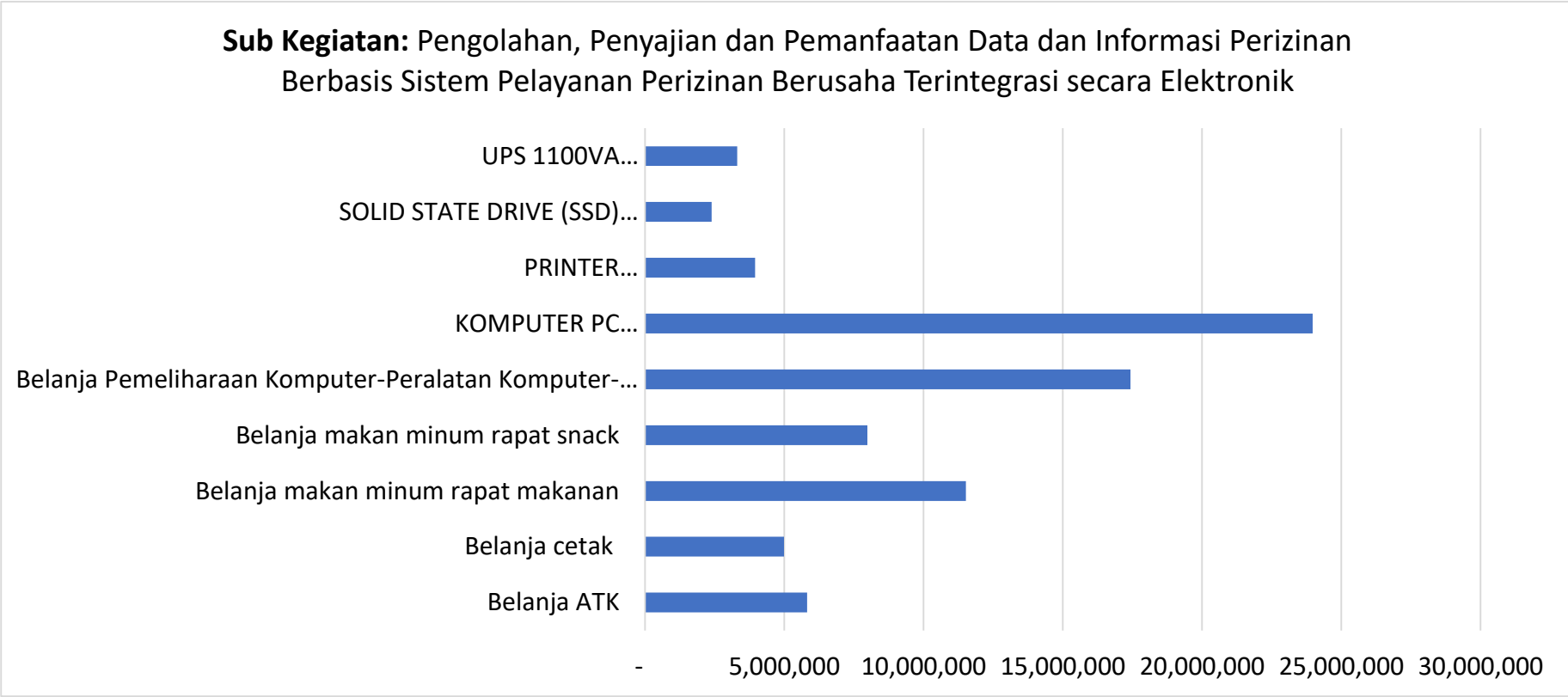
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
9	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan Usaha)	161.957.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Pengawasan Penanaman Modal	161,957,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				7,082,000	100.00
				- Belanja cetak				1,960,000	
				- Belanja makan minum rapat makanan	100	orang/kali	60,000	6,000,000	
				- Belanja makan minum rapat snack	100	porsi	35,000	3,500,000	
				- Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - makanan	600	porsi	60,000	36,000,000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	15	hari	700,000	10,500,000	
				- Belanja perjalanan dinas dalam kota				69,000,000	
				- KOMPUTER PC Spesifikasi :(ALL IN ONE)	1	unit	23,967,000	23,967,000	
				- PRINTER Spesifikasi :L3210	1	unit	3,948,000	3,948,000	


Sub Kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal
PRINTER…
KOMPUTER PC…
Belanja perjalanan dinas dalam kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Belanja makan minum Aktivitas Lapangan - makanan
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		88.154.000		

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.154.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				5.817.000	100,00
				- Belanja cetak				4.989.000	
				- Belanja makan minum rapat makanan	250	orang/kali	60.000	15.000.000	
				- Belanja makan minum rapat snack	323	orang/kali	35.000	11.305.000	
				- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Kipas Server	5	unit	3.486.000	17.430.000	
				- KOMPUTER PC Spesifikasi :(ALL IN ONE)	1	unit	23.967.000	23.967.000	
				- PRINTER Spesifikasi :L3210	1	unit	3.948.000	3.948.000	
				- SOLID STATE DRIVE (SSD) Spesifikasi :SSD 1 TB Spesifikasi :(ALL IN ONE)	1	unit	2.388.000	2.388.000	
				- UPS 1100VA Spesifikasi :1100VA Spesifikasi :L3210	1	unit	3.310.000	3.310.000	

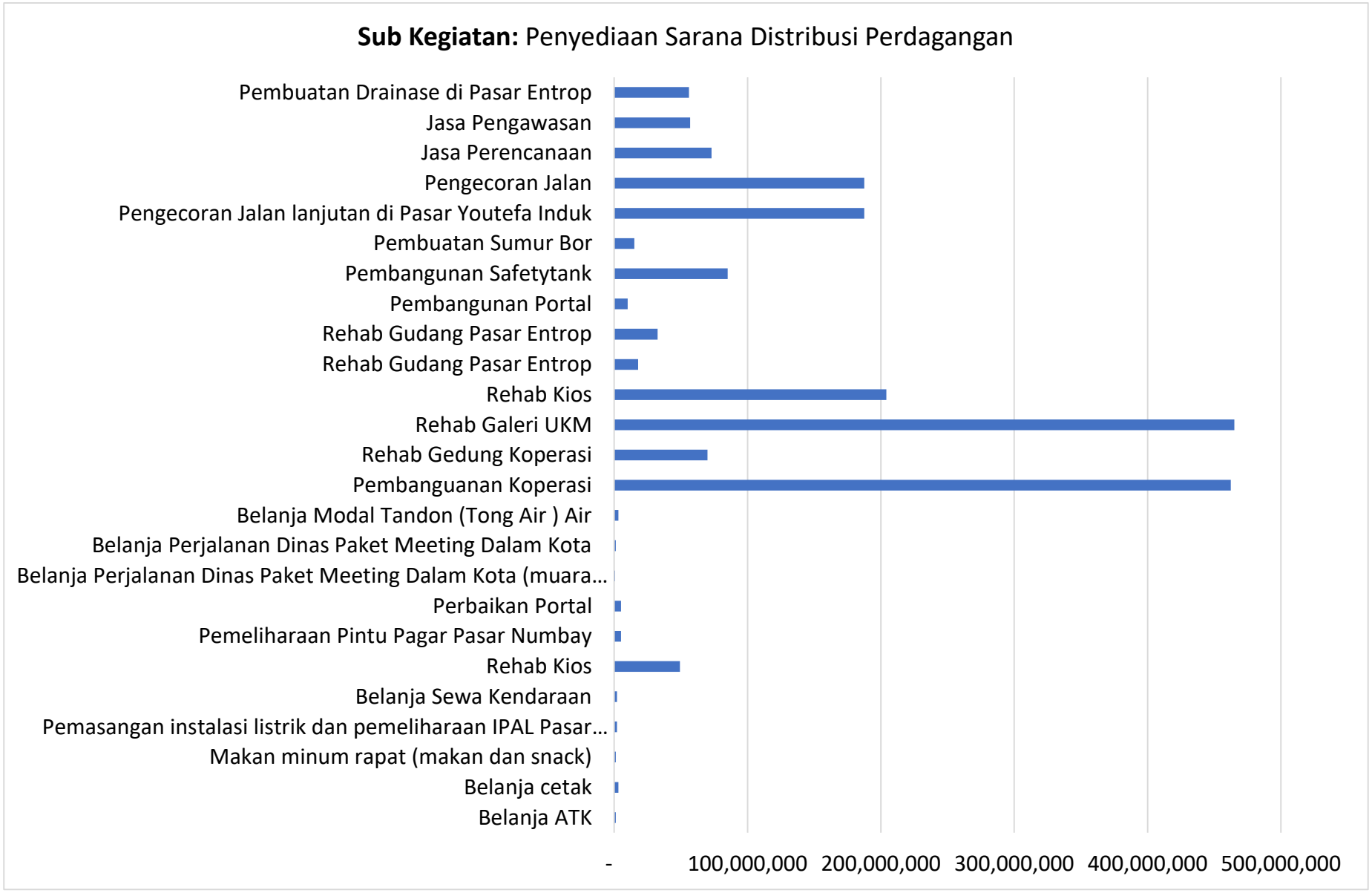

Sub Kegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
UPS 1100VA...
SOLID STATE DRIVE (SSD)...
PRINTER...
KOMPUTER PC...
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-...
Belanja makan minum rapat snack
Belanja makan minum rapat makanan
Belanja cetak
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000

5. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

	3.31.3.30.2.17.12.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1.996.793.500	Sesuai indikator. Diharapkan agar sarana distribusi perdagangan yang telah terbangun dapat bertahan lama, berkelanjutan. Contohnya, portal yang dibangun di Pasar Otonom tidak dalam kondisi yang baik (tidak fungsional).	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.996.793.500	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.171.800	100,00
				- Belanja cetak				3.146.500	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	12	porsi	95.000	1.140.000	
				- Pemasangan instalasi listrik dan pemeliharaan IPAL Pasar Tanjung Ria	1	ls	2.000.000	2.000.000	
				- Belanja Sewa Kendaraan	3	hari	700.000	2.100.000	
				- Rehab Kios	628	m2	78.400	49.235.200	
				- Pemeliharaan Pintu Pagar Pasar Numbay	1	ls	5.000.000	5.000.000	
				- Perbaikan Portal	2	unit	2.500.000	5.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (muara tami)	2	kali	350.000	700.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6	orang/hari	200.000	1.200.000	

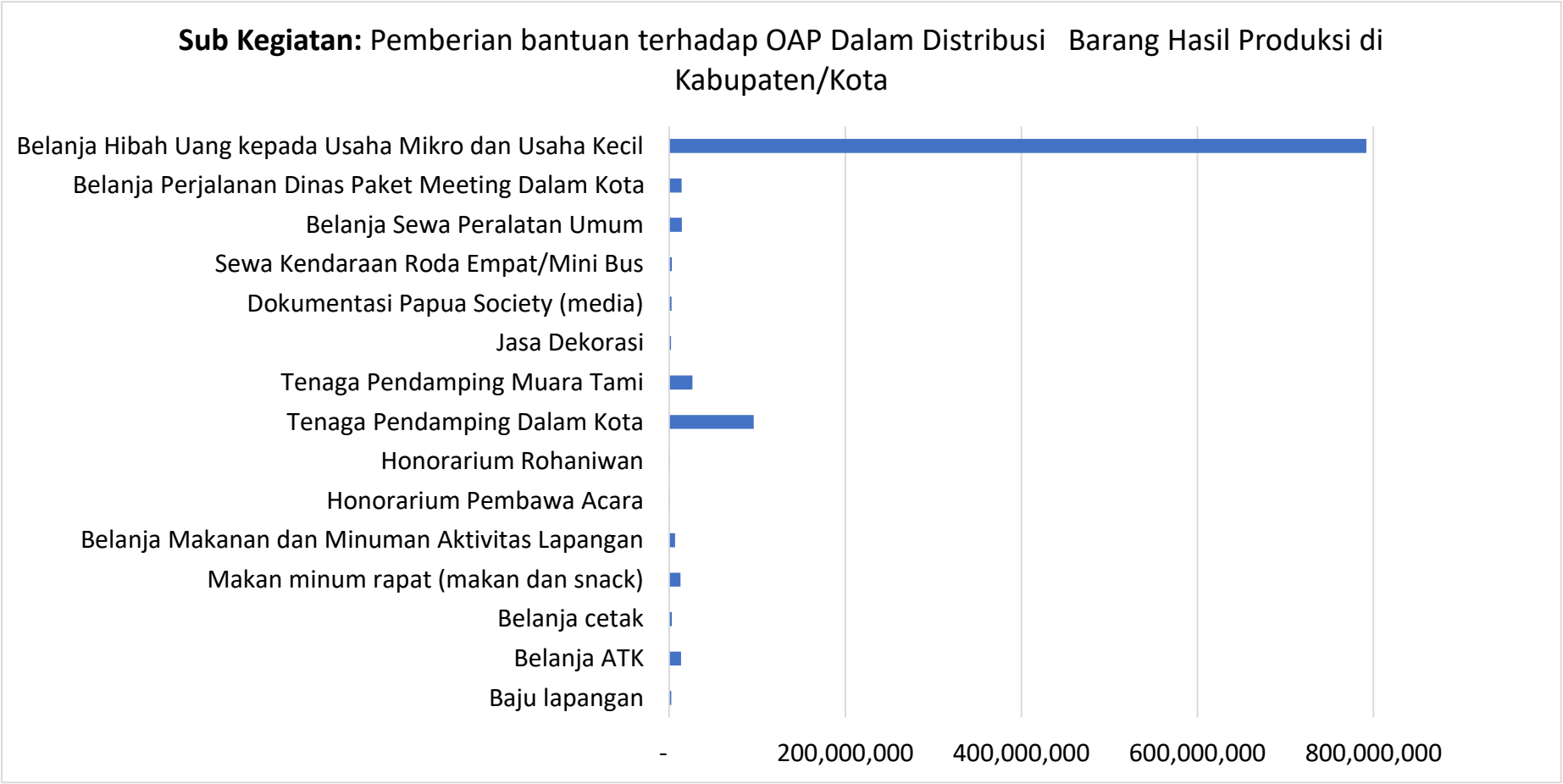
				- Belanja Modal Tandon (Tong Air) Air	1	unit	3.200.000	3.200.000	
				- Pembanguanan Koperasi	1,8496	ls	250.000.000	462.400.000	
				- Rehab Gedung Koperasi	0,52238806	unit	134.000.000	70.000.000	
				- Rehab Galeri UKM	9,3	unit	50.000.000	465.000.000	
				- Rehab Kios	2.602	m2	78.400	204.000.000	
				- Rehab Gudang Pasar Entrop	7,2	m2	2.500.000	18.000.000	
				- Rehab Gudang Pasar Entrop	13	m2	2.500.000	32.500.000	
				- Pembangunan Portal	1	unit	10.000.000	10.000.000	
				- Pembangunan Safetytank	50	m2	1.700.000	85.000.000	
				- Pembuatan Sumur Bor	1	unit	15.000.000	15.000.000	
				- Pengecoran Jalan lanjutan di Pasar Youtefa Induk	150	m2	1.250.000	187.500.000	
				- Pengecoran Jalan	150	m2	1.250.000	187.500.000	
				- Jasa Perencanaan	1	paket	73.000.000	73.000.000	
				- Jasa Pengawasan	1	paket	57.000.000	57.000.000	
				- Pembuatan Drainase di Pasar Entrop	224	m2	250.000	56.000.000	

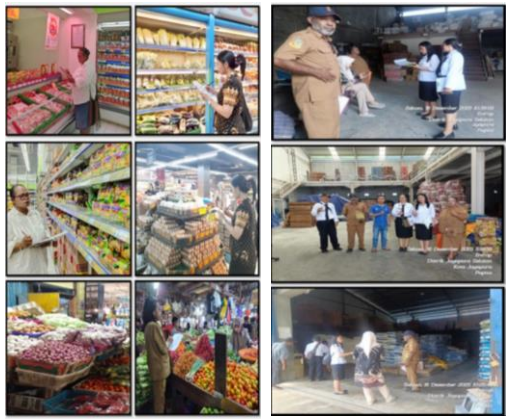

Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembuatan Drainase di Pasar Entrop
Jasa Pengawasan
Jasa Perencanaan
Pengecoran Jalan
Pengecoran Jalan lanjutan di Pasar Youtefa Induk
Pembuatan Sumur Bor
Pembangunan Safetytank
Pembangunan Portal
Rehab Gudang Pasar Entrop
Rehab Gudang Pasar Entrop
Rehab Kios
Rehab Galeri UKM
Rehab Gedung Koperasi
Pembanguanan Koperasi
Belanja Modal Tandon (Tong Air) Air
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (muara...
Perbaikan Portal
Pemeliharaan Pintu Pagar Pasar Numbay
Rehab Kios
Belanja Sewa Kendaraan
Pemasangan instalasi listrik dan pemeliharaan IPAL Pasar...
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan				
2	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produks di Kabupaten/Kota yang diberikan	989.017.000	Uraian belanja tidak sesuai indikator. Karena yang diharapkan adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang yang dapat meningkatkan produksi mereka. Tetapi, kenyataan adalah pelaku usaha OAP diberikan bantuan modal (uang).	

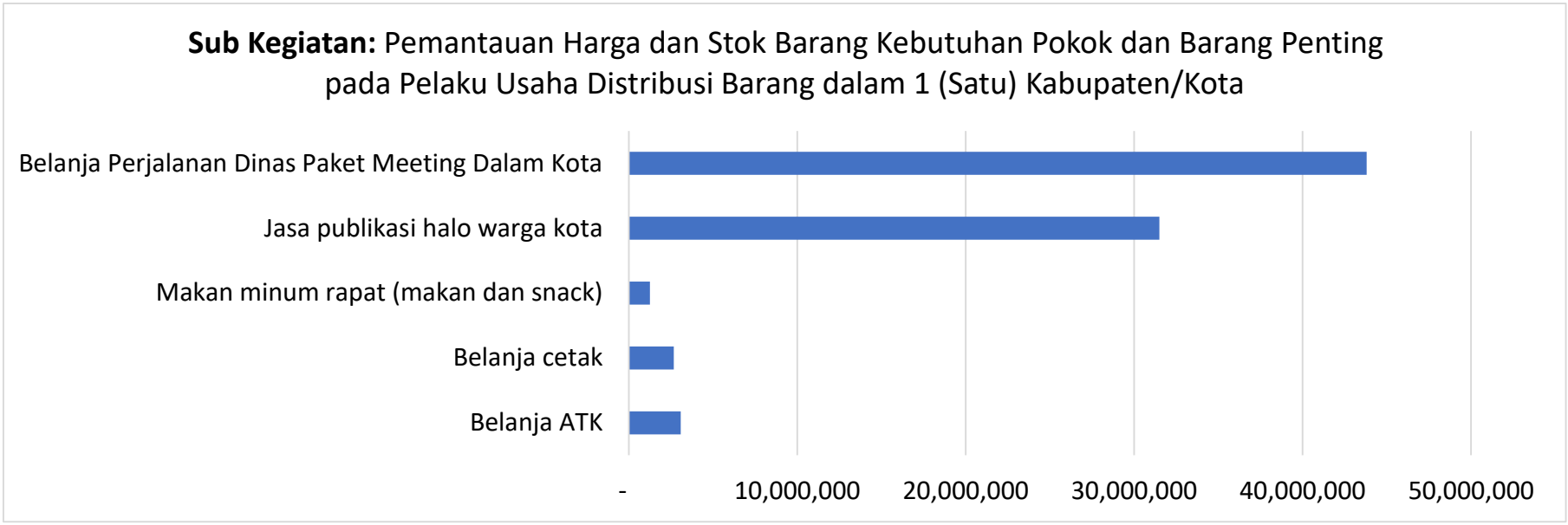
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	989.017.000	Otonomi Khusus	- Baju lapangan	5	buah	445.000	2.225.000	100,00
				- Belanja ATK				13.454.000	
				- Belanja cetak				3.063.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	134	porsi	95.000	12.730.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				6.600.000	
				- Honorarium Pembawa Acara	1	orang/kegiatan	400.000	400.000	
				- Honorarium Rohaniwan	1	orang/kegiatan	400.000	400.000	
				- Tenaga Pendamping Dalam Kota	32	bulan	3.000.000	96.000.000	

				- Tenaga Pendamping Muara Tami	8	bulan	3.300.000	26.400.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	2.000.000	2.000.000	
				- Dokumentasi Papua Society (media)	5	media	525.000	2.625.000	
				- Sewa Kendaraan Roda Empat/Mini Bus	4	hari	700.000	2.800.000	
				- Belanja Sewa Peralatan Umum				14.220.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				14.100.000	
				- Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1	def/satuan	792.000.000	792.000.000	


Sub Kegiatan: Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota
Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja Sewa Peralatan Umum
Sewa Kendaraan Roda Empat/Mini Bus
Dokumentasi Papua Society (media)
Jasa Dekorasi
Tenaga Pendamping Muara Tami
Tenaga Pendamping Dalam Kota
Honorarium Rohaniwan
Honorarium Pembawa Acara
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
Baju lapangan
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
3	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	82.301.500	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	82,301,500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3,073,000	100.00
				- Belanja cetak				2,668,500	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	21	porsi	60,000	1,260,000	
				- Jasa publikasi halo warga kota	12	kali	2,625,000	31,500,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				43,800,000	


Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Jasa publikasi halo warga kota
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000

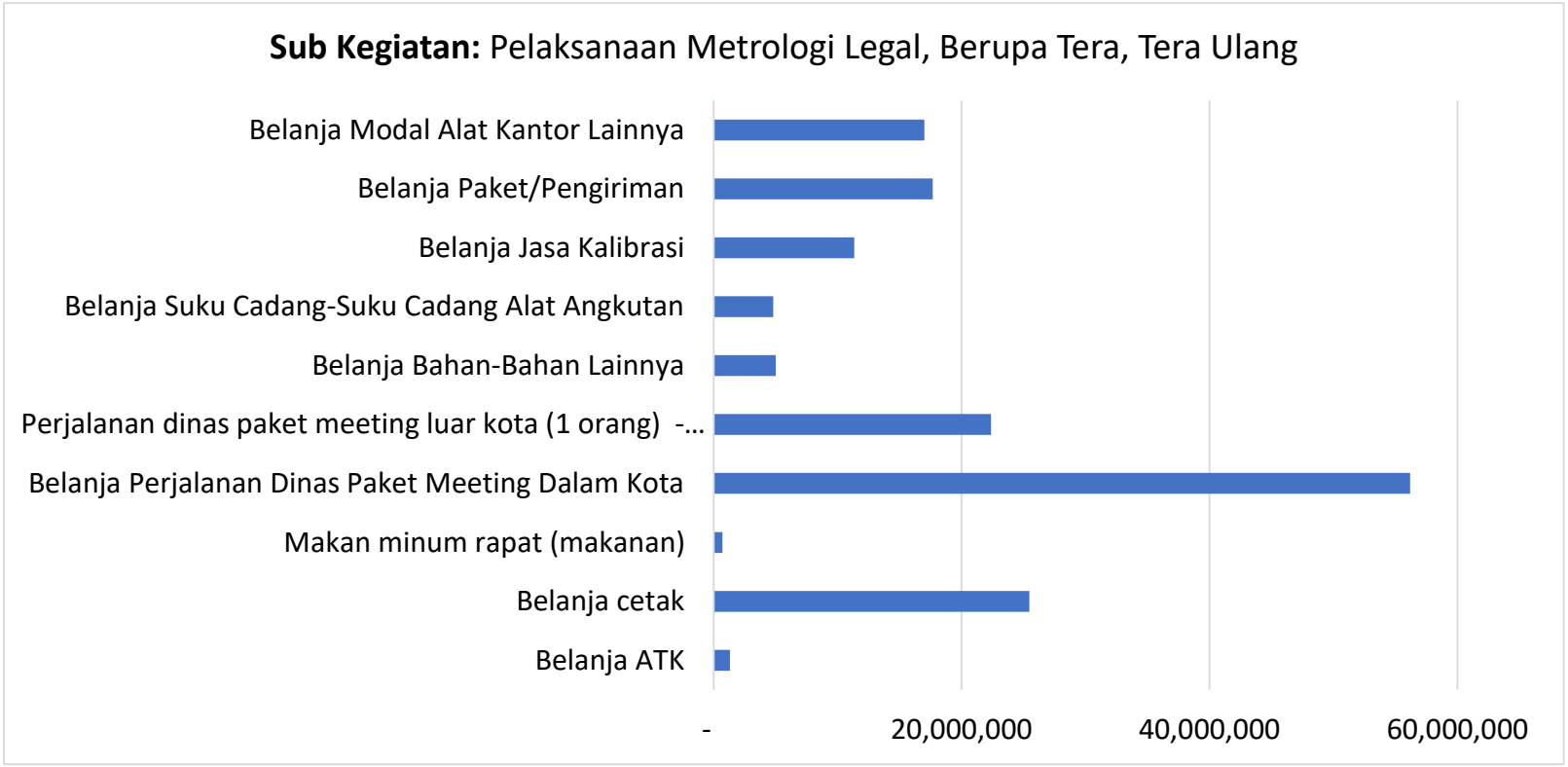
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.284.282.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2,284,282,000	Otonomi Khusus	- Kantong plastik	100	pcs	155,000	15,500,000	100.00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1,307,000	
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				4,180,000	
				- Minyak goreng 1 LTR	9560	liter	29,000	277,240,000	
				- Gula pasir	9560	kg	28,000	267,680,000	
				- Beras premium (5kg)	9560	per karung	115,000	1,099,400,000	
				- Minyak goreng 1 LTR	2370	liter	29,000	68,730,000	
				- Gula pasir	2360	kg	28,000	66,080,000	
				- Beras premium (5kg)	2306	per karung	115,000	265,190,000	
				- Air mineral kemasan botol	87	dus	55,000	4,785,000	
				- Makan minum aktivitas lapangan (makanan)	534	porsi	60,000	32,040,000	
				- Sewa kendaraan	89	hari	700,000	62,300,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				116,700,000	
				- Sewa speedboat	3	per hari	1,050,000	3,150,000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Sewa speedboat
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Makan minum aktivitas lapangan (makanan)
Air mineral kemasan botol
Beras premium (5kg)
Gula pasir
Minyak goreng 1 LTR
Beras premium (5kg)
Gula pasir
Minyak goreng 1 LTR
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Kantong plastik
-
400,000,000
800,000,000
1,200,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				
5	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	161.955.000	Sesuai indikator	

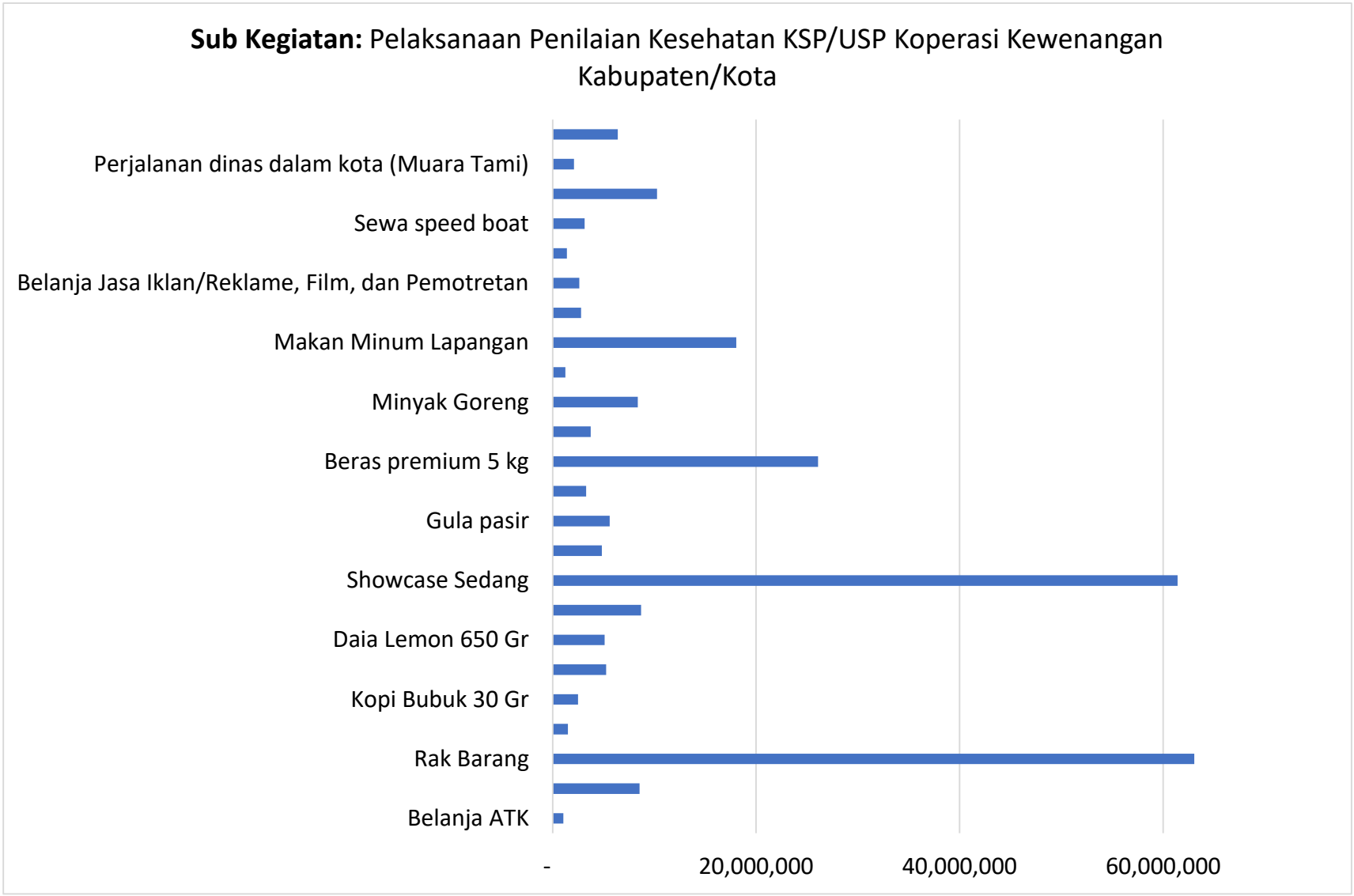
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	161,955,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1,311,000	100.00
				- Belanja cetak				25,485,000	
				- Makan minum rapat (makanan)	12	porsi	60,000	720,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				56,200,000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) - JAKARTA				22,394,000	
				- Belanja Bahan-Bahan Lainnya				5,010,000	
				- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				4,820,000	
				- Belanja Jasa Kalibrasi				11,345,000	
				- Belanja Paket/Pengiriman				17,670,000	
				- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				17,000,000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Jasa Kalibrasi
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (1 orang) -...
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Makan minum rapat (makanan)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
6	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	257.485.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	257.485.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.067.000	100,00
				- Belanja cetak				8.555.000	
				- Rak Barang	24	buah	2.628.000	63.072.000	
				- Garam Yodium	150	per bungkus	10.000	1.500.000	
				- Kopi Bubuk 30 Gr	250	pcs	10.000	2.500.000	
				- Pasta Gigi Bermerek 190 Gr	150	buah	35.000	5.250.000	
				- Daia Lemon 650 Gr	150	pcs	34.000	5.100.000	
				- Daia Softener Violet 850 GR	150	pcs	58.000	8.700.000	
				- Showcase Sedang	12	unit	5.118.000	61.416.000	
				- Susu Kental Manis 370 Gr	230	kaleng	21.000	4.830.000	
				- Gula pasir	200	kg	28.000	5.600.000	
				- Tepung terigu	150	kg	22.000	3.300.000	
				- Beras premium 5 kg	300	kg	87.000	26.100.000	
				- Teh Celup Kotak	250	pcs	15.000	3.750.000	
				- Minyak Goreng	300	liter	29.000	8.700.000	
				- Makan minum rapat	21	porsi	60.000	1.260.000	
				- Makan Minum Lapangan	190		95.000	18.050.000	

				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.800.000	
				- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				2.625.000	
				- Sewa kendaraan	2	hari	700.000	1.400.000	
				- Sewa speed boat	3	per hari	1.050.000	3.150.000	
				- Sewa peralatan umum				10.260.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota (Muara Tami)	6	orang/hari	350.000	2.100.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	32	orang/hari	200.000	6.400.000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Perjalanan dinas dalam kota (Muara Tami)
Sewa speed boat
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Makan Minum Lapangan
Minyak Goreng
Beras premium 5 kg
Gula pasir
Showcase Sedang
Daia Lemon 650 Gr
Kopi Bubuk 30 Gr
Rak Barang
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	279.228.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	279,228,000	Otonomi Khusus	- Baju lapangan	5	buah	445,000	2,225,000	100.00
				- Belanja ATK				13,230,000	
				- Belanja cetak				3,833,000	
				- Makan minum rapat (makanan)				12,240,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				29,575,000	
				- Honorarium (moderator, narasumber dan rohaniawan)				26,200,000	
				- Tenaga pendamping -Distrik Muara Tami	8	orang/bulan	3,300,000	26,400,000	
				- Tenaga pendamping dalam kota	32	orang/bulan	3,000,000	96,000,000	
				- Jasa dekorasi	1	paket	2,000,000	2,000,000	
				- Peliputan	5	kali	525,000	2,625,000	
				- Sewa kendaraan	2	hari	700,000	1,400,000	
				- Sewa speed boat	3	per hari	1,050,000	3,150,000	
				- Sewa gedung kapasitas 50 orang	3	per hari	5,000,000	15,000,000	

				- Transport peserta pelatihan	25	per hari	150,000	3,750,000	
				- Transport peserta pelatihan	150	per hari	170,000	25,500,000	
				- Uang transport kegiatan - Muara Tami	14	per hari	350,000	4,900,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	56	orang/hari	200,000	11,200,000	

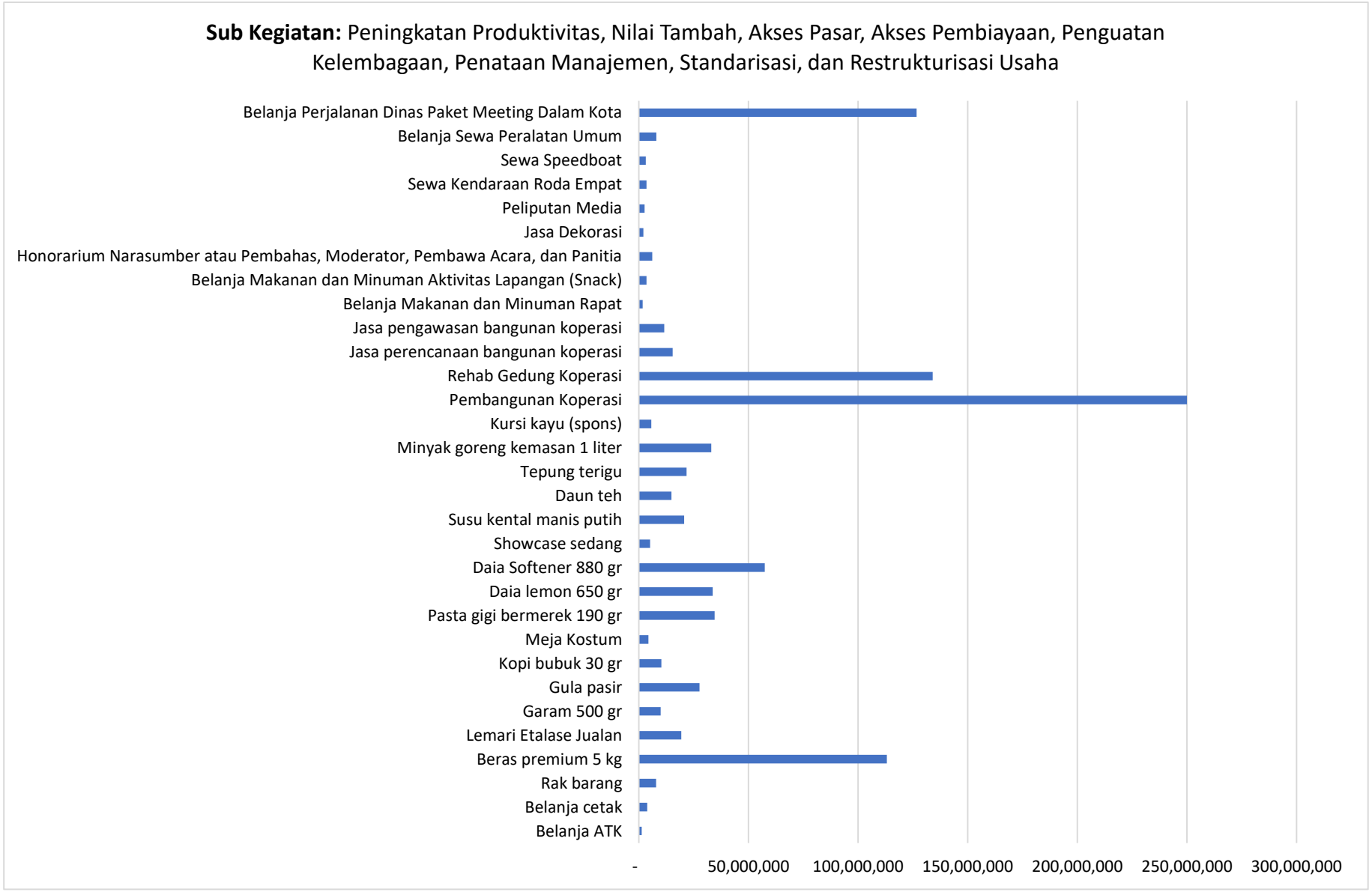
Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
8	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	992.725.000	Sesuai indikator	

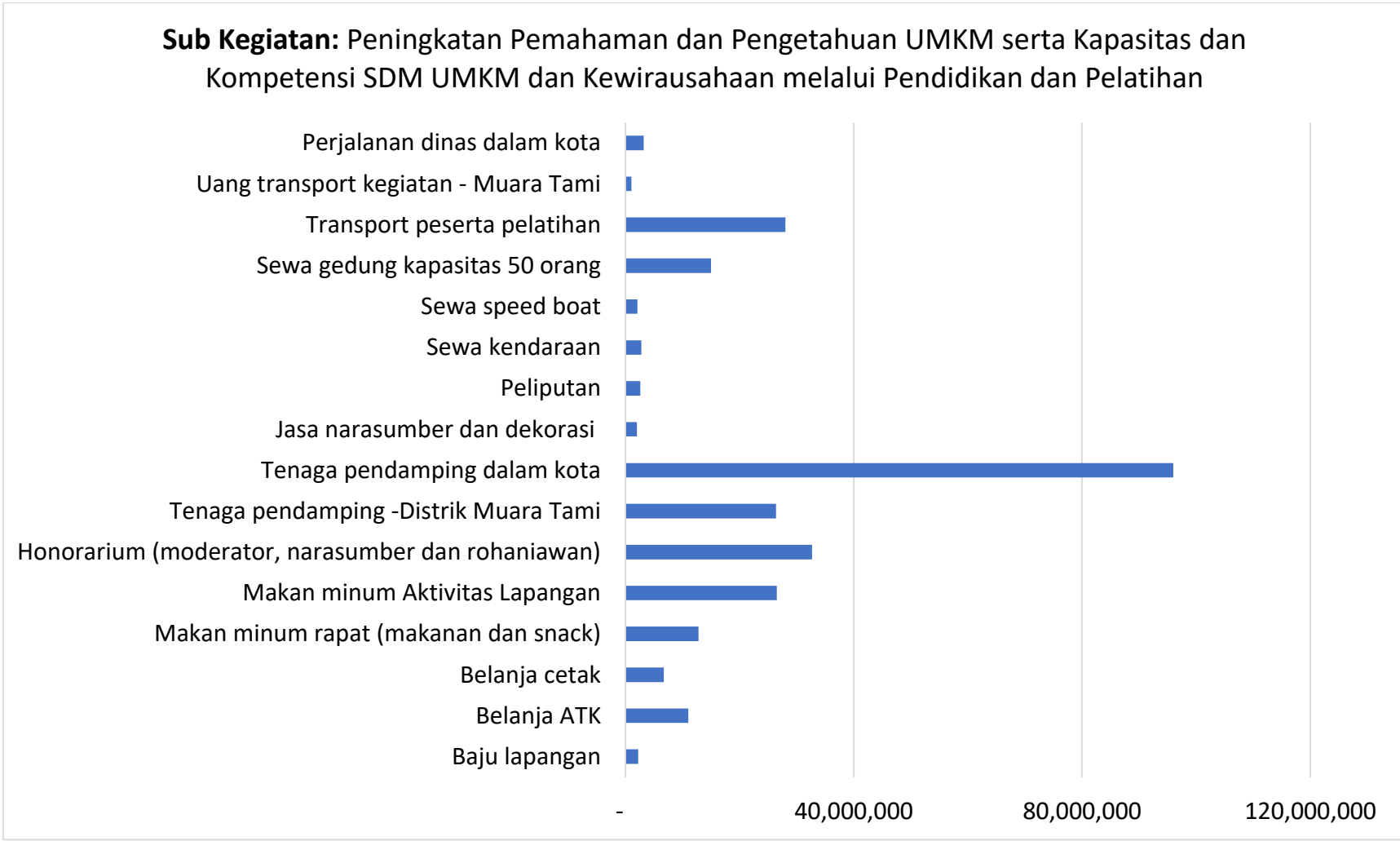
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	992.725.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.305.000	100,00
				- Belanja cetak				3.830.000	
				- Rak barang	3	buah	2.628.000	7.884.000	
				- Beras premium 5 kg	1300	kg	87.000	113.100.000	
				- Lemari Etalase Jualan	3	buah	6.426.000	19.278.000	
				- Garam 500 gr	990	per bungkus	10.000	9.900.000	
				- Gula pasir	990	kg	28.000	27.720.000	
				- Kopi bubuk 30 gr	1021	pcs	10.000	10.210.000	
				- Meja Kostum	1	unit	4.437.000	4.437.000	
				- Pasta gigi bermerek 190 gr	990	buah	35.000	34.650.000	
				- Daia lemon 650 gr	990	pcs	34.000	33.660.000	
				- Daia Softener 880 gr	990	pcs	58.000	57.420.000	
				- Showcase sedang	1	unit	5.118.000	5.118.000	
				- Susu kental manis putih	990	kaleng	21.000	20.790.000	
				- Teh celup kotak	990	dus	15.000	14.850.000	
				- Tepung terigu biasa	990	kg	22.000	21.780.000	
				- Minyak goreng kemasan 1 liter	1145	liter	29.000	33.205.000	
				- Kursi kayu (spons)	3	buah	1.870.000	5.610.000	
				- Pembangunan Koperasi	1	LS	250.000.000	250.000.000	
				- Rehab Gedung Koperasi	1	LS	134.000.000	134.000.000	
				- Jasa perencanaan bangunan koperasi	1	paket	15.360.000	15.360.000	

				- Jasa pengawasan bangunan koperasi	1	paket	11.520.000	11.520.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28	orang/kali	60.000	1.680.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Snack)	100	orang/kali	35.000	3.500.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Rohaniawan, dan penyanyi lokal				6.050.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	2.000.000	2.000.000	
				- Peliputan Media	5	media	525.000	2.625.000	
				- Sewa Kendaraan Roda Empat	5	hari	700.000	3.500.000	
				- Sewa Speedboat	3	hari	1.050.000	3.150.000	
				- Belanja Sewa Peralatan Umum				7.925.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				126.650.000	


Sub Kegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja Sewa Peralatan Umum
Sewa Speedboat
Sewa Kendaraan Roda Empat
Peliputan Media
Jasa Dekorasi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Snack)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jasa pengawasan bangunan koperasi
Jasa perencanaan bangunan koperasi
Rehab Gedung Koperasi
Pembangunan Koperasi
Kursi kayu (spons)
Minyak goreng kemasan 1 liter
Tepung terigu
Daun teh
Susu kental manis putih
Showcase sedang
Daia Softener 880 gr
Daia lemon 650 gr
Pasta gigi bermerek 190 gr
Meja Kostum
Kopi bubuk 30 gr
Gula pasir
Garam 500 gr
Lemari Etalase Jualan
Beras premium 5 kg
Rak barang
Belanja cetak
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	271.228.500	Sesuai indikator	

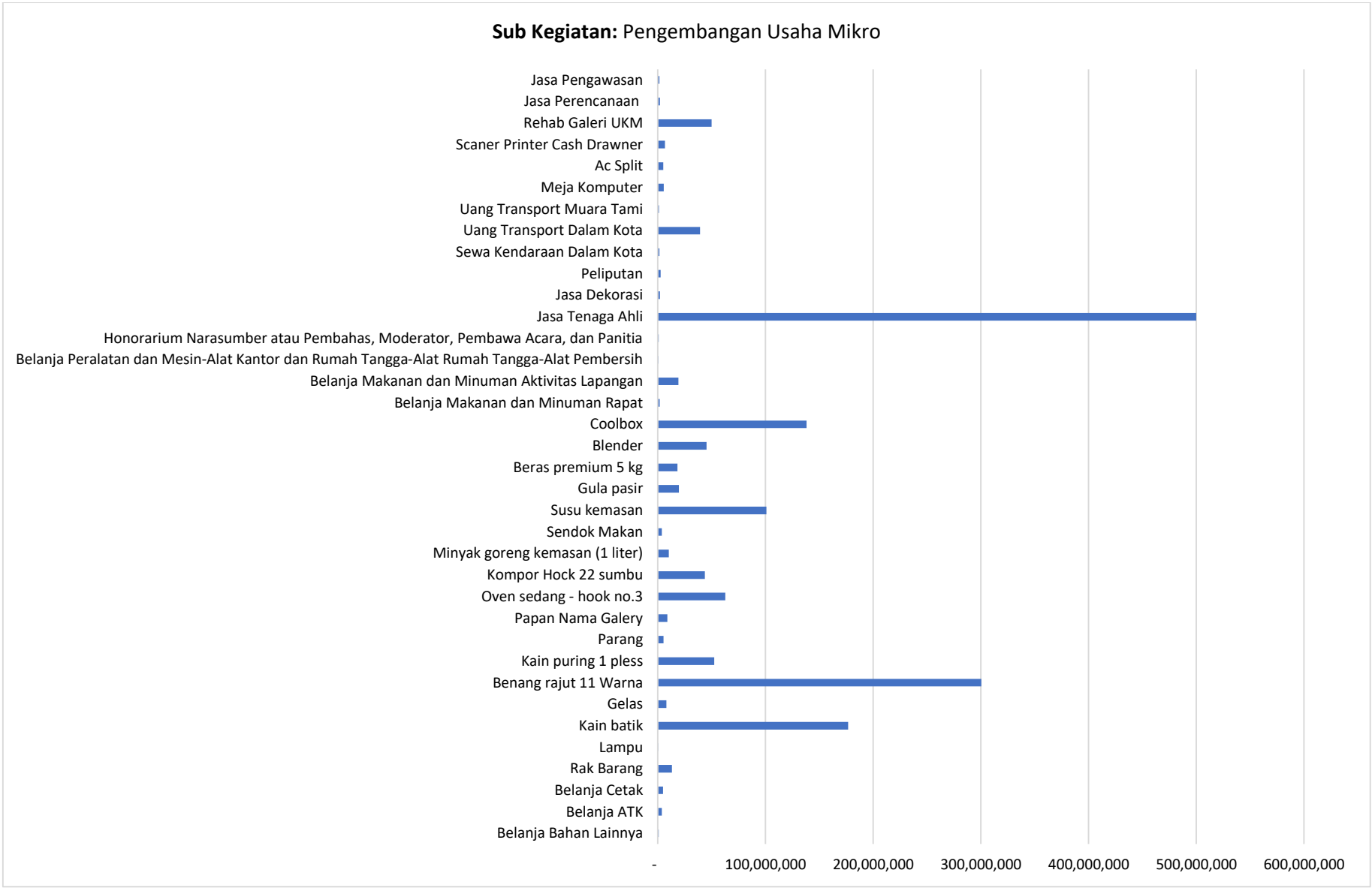
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	271,228,500	Dana Bagi Hasil	- Baju lapangan	5	buah	445,000	2,225,000	100.00
				- Belanja ATK				11,023,000	
				- Belanja cetak				6,705,500	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	135	porsi	95,000	12,825,000	
				- Makan minum Aktivitas Lapangan				26,525,000	
				- Honorarium (moderator, narasumber dan rohaniawan)				32,700,000	
				- Tenaga pendamping -Distrik Muara Tami	8	orang/bulan	3,300,000	26,400,000	
				- Tenaga pendamping dalam kota	32	orang/bulan	3,000,000	96,000,000	
				- Jasa narasumber dan dekorasi				2,000,000	
				- Peliputan	5	kali	525,000	2,625,000	
				- Sewa kendaraan	4	hari	700,000	2,800,000	
				- Sewa speed boat	2	per hari	1,050,000	2,100,000	
				- Sewa gedung kapasitas 50 orang	3	per hari	5,000,000	15,000,000	
				- Transport peserta pelatihan	165	per hari	170,000	28,050,000	
				- Uang transport kegiatan - Muara Tami	3	per hari	350,000	1,050,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	16	orang/hari	200,000	3,200,000	


Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Perjalanan dinas dalam kota
Uang transport kegiatan - Muara Tami
Transport peserta pelatihan
Sewa gedung kapasitas 50 orang
Sewa speed boat
Sewa kendaraan
Peliputan
Jasa narasumber dan dekorasi
Tenaga pendamping dalam kota
Tenaga pendamping -Distrik Muara Tami
Honorarium (moderator, narasumber dan rohaniawan)
Makan minum Aktivitas Lapangan
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
Baju lapangan
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
10	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1.665.370.500	Sesuai indikator	

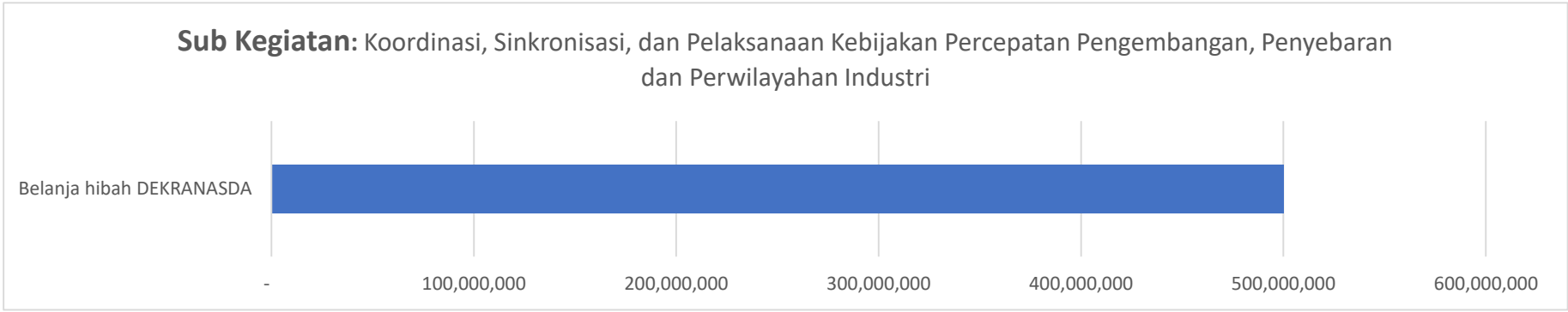
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Pengembangan Usaha Mikro	1.665.370.500	Otonomi Khusus	- Belanja Bahan Lainnya				725.500	100,00
				- Belanja ATK				3.613.000	
				- Belanja Cetak				4.791.500	
				- Rak Barang	5	buah	2.628.000	13.140.000	
				- Lampu	3	buah	87.000	261.000	
				- Kain batik	1765	meter	106.000	187.090.000	
				- Gelas	38	lusin	210.000	7.980.000	
				- Benang rajut 11 Warna	385	buah	780.000	300.300.000	
				- Kain puring 1 pless	203	pak	258.000	52.374.000	
				- Parang	19	buah	278.000	5.282.000	
				- Papan Nama Galery	1	unit	8.750.000	8.750.000	
				- Oven sedang - hook no.3	50	buah	1.252.000	62.600.000	
				- Kompor Hock 22 sumbu	50	buah	874.000	43.700.000	
				- Minyak goreng kemasan (1 liter)	350	liter	29.000	10.150.000	
				- Sendok Makan	38	lusin	98.000	3.724.000	
				- Susu kemasan	140	dus	720.000	100.800.000	
				- Gula pasir	700	kg	28.000	19.600.000	
				- Beras premium 5 kg	210	kg	87.000	18.270.000	
				- Blender	50	buah	905.000	45.250.000	
				- Coolbox	69	buah	2.000.000	138.000.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18	orang	95.000	1.710.000	

				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	200	orang	95.000	19.000.000	
				- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				604.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				800.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	1	ls	500.000.000	500.000.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	2.000.000	2.000.000	
				- Peliputan	5	media	525.000	2.625.000	
				- Sewa Kendaraan Dalam Kota	2	hari	700.000	1.400.000	
				- Uang Transport Dalam Kota	196	orang	200.000	39.200.000	
				- Uang Transport Muara Tami	3	hari	350.000	1.050.000	
				- Meja Komputer	1	unit	5.547.000	5.547.000	
				- Ac Split	1	unit	5.034.000	5.034.000	
				- Scaner Printer Cash Drawner	1	unit	6.500.000	6.500.000	
				- Rehab Galeri UKM	1	unit	50.000.000	50.000.000	
				- Jasa Perencanaan	1	paket	2.000.000	2.000.000	
				- Jasa Pengawasan	1	paket	1.500.000	1.500.000	


Sub Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro
Jasa Pengawasan
Jasa Perencanaan
Rehab Galeri UKM
Scaner Printer Cash Drawner
Ac Split
Meja Komputer
Uang Transport Muara Tami
Uang Transport Dalam Kota
Sewa Kendaraan Dalam Kota
Peliputan
Jasa Dekorasi
Jasa Tenaga Ahli
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Coolbox
Blender
Beras premium 5 kg
Gula pasir
Susu kemasan
Sendok Makan
Minyak goreng kemasan (1 liter)
Kompor Hock 22 sumbu
Oven sedang - hook no.3
Papan Nama Galery
Parang
Kain puring 1 pless
Benang rajut 11 Warna
Gelas
Kain batik
Lampu
Rak Barang
Belanja Cetak
Belanja ATK
Belanja Bahan Lainnya
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	500.000.000	Sesuai indikator	 

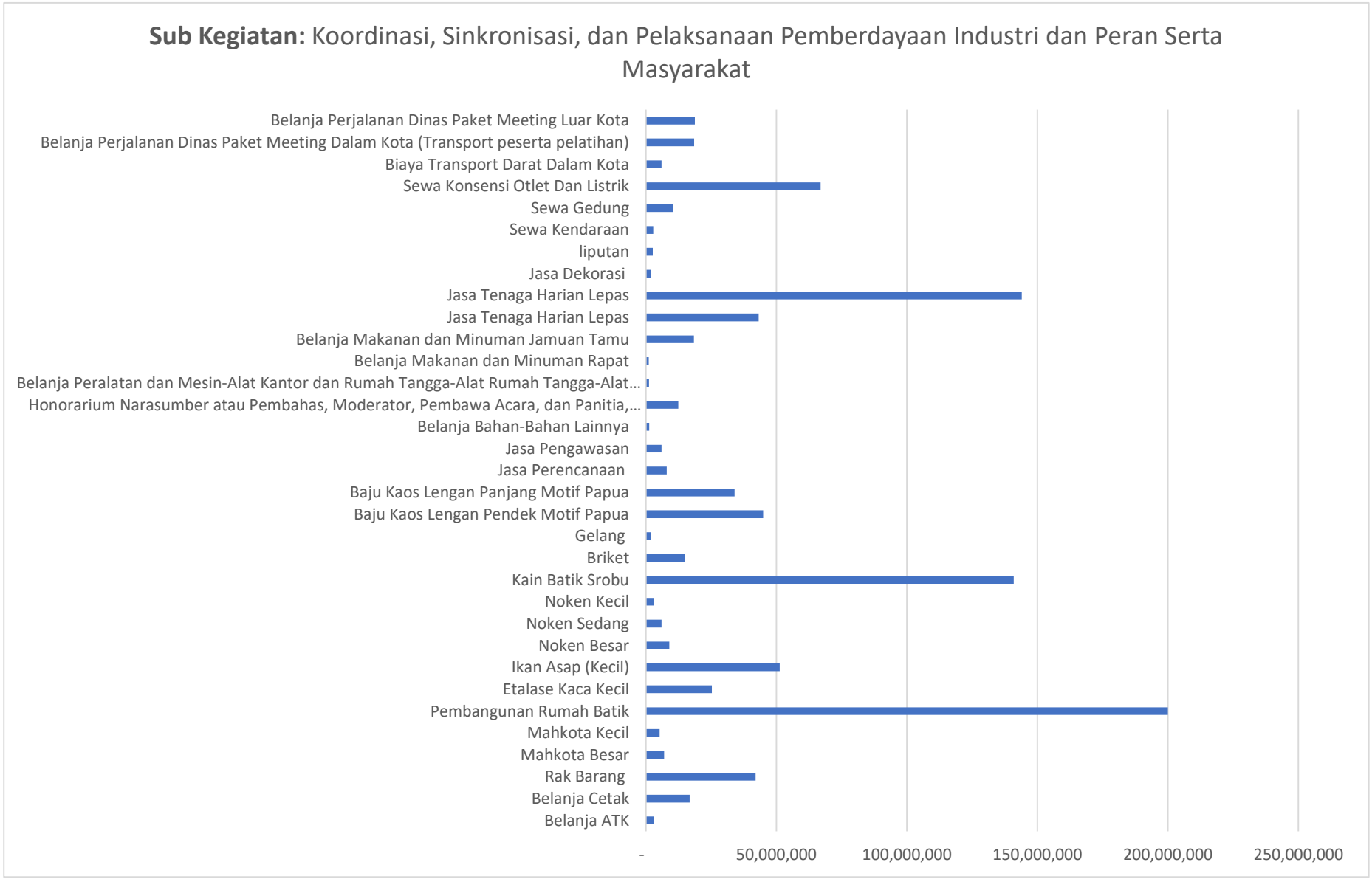
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	500,000,000	Dana Alokasi Umum	- Belanja hibah DEKRANASDA				500,000,000	100.00



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
12	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	969.612.000	Sesuai indikator	

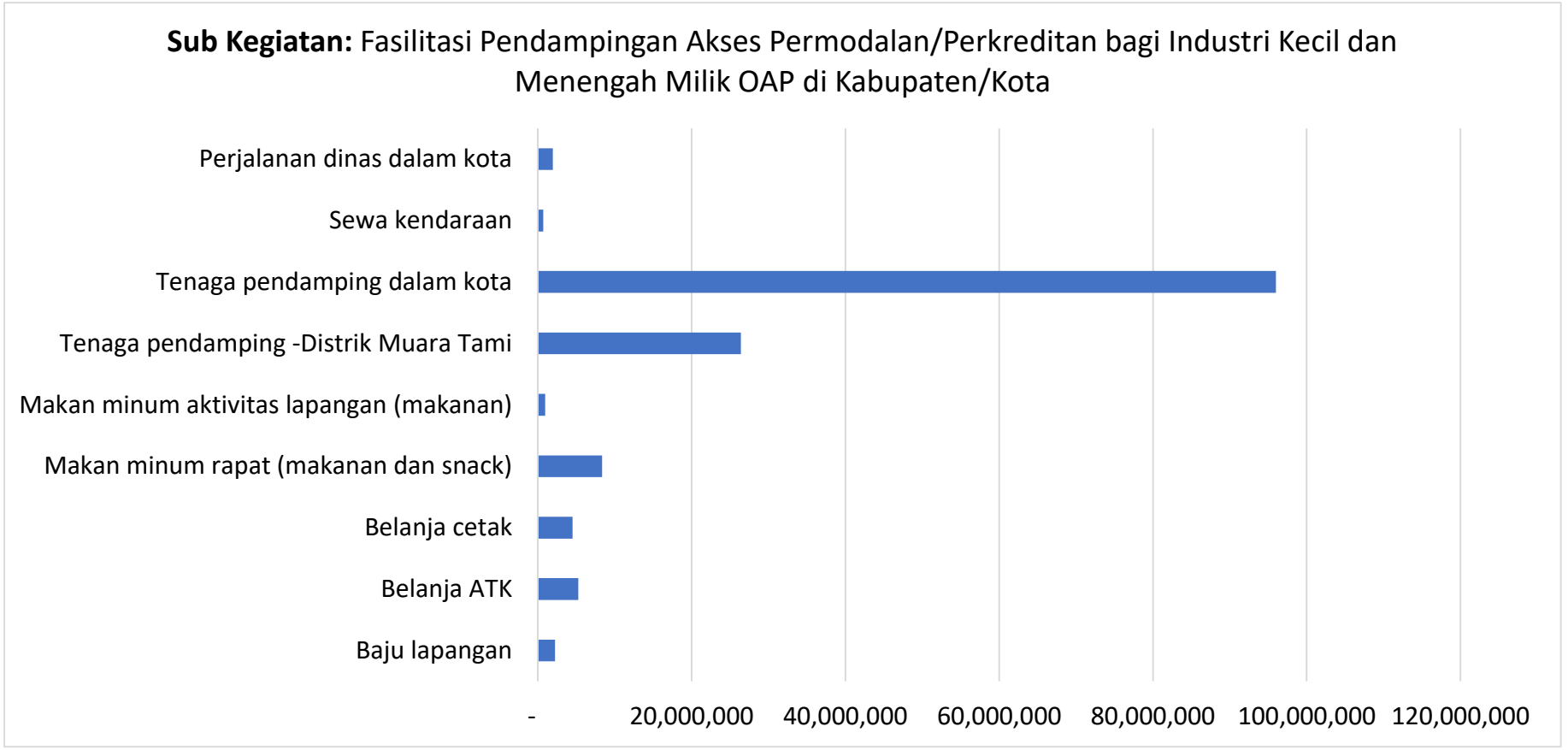
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	969.612.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.048.000	100,00
				- Belanja Cetak				16.746.000	
				- Rak Barang	16	buah	2.628.000	42.048.000	
				- Mahkota Besar	35	buah	200.000	7.000.000	
				- Mahkota Kecil	35	buah	150.000	5.250.000	
				- Pembangunan Rumah Batik				200.000.000	
				- Etalase Kaca Kecil	6	buah	4.220.000	25.320.000	
				- Ikan Asap (Kecil)	540	buah	95.000	51.300.000	
				- Noken Besar	30	buah	300.000	9.000.000	
				- Noken Sedang	30	buah	200.000	6.000.000	
				- Noken Kecil	30	buah	100.000	3.000.000	
				- Kain Batik Srobu	1330	meter	106.000	140.980.000	

				- Briket	200	pak	75.000	15.000.000	
				- Gelang	100	pcs	20.000	2.000.000	
				- Baju Kaos Lengan Pendek Motif Papua	300	pcs	150.000	45.000.000	
				- Baju Kaos Lengan Panjang Motif Papua	200	pcs	170.000	34.000.000	
				- Jasa Perencanaan	1	paket	8.000.000	8.000.000	
				- Jasa Pengawasan	1	paket	6.000.000	6.000.000	
				- Belanja Bahan-Bahan Lainnya				1.346.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Rohaniawan				12.400.000	
				- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				1.208.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12	orang	95.000	1.140.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		orang	95.000	18.450.000	
				- Jasa Tenaga Harian Lepas	24	orang/bulan	1.800.000	43.200.000	
				- Jasa Tenaga Harian Lepas	48	orang/bulan	3.000.000	144.000.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	2.000.000	2.000.000	
				- liputan	5	media	525.000	2.625.000	
				- Sewa Kendaraan	4	hari	700.000	2.800.000	
				- Sewa Gedung	3	kali	3.500.000	10.500.000	
				- Sewa Konsensi Otlet Dan Listrik	1	paket	67.000.000	67.000.000	
				- Biaya Transport Darat Dalam Kota	10	kali	600.000	6.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport peserta pelatihan)				18.500.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				18.751.000	


Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport peserta pelatihan)
Biaya Transport Darat Dalam Kota
Sewa Konsensi Otlet Dan Listrik
Sewa Gedung
Sewa Kendaraan
liputan
Jasa Dekorasi
Jasa Tenaga Harian Lepas
Jasa Tenaga Harian Lepas
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat...
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,...
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Jasa Pengawasan
Jasa Perencanaan
Baju Kaos Lengan Panjang Motif Papua
Baju Kaos Lengan Pendek Motif Papua
Gelang
Briket
Kain Batik Srobu
Noken Kecil
Noken Sedang
Noken Besar
Ikan Asap (Kecil)
Etalase Kaca Kecil
Pembangunan Rumah Batik
Mahkota Kecil
Mahkota Besar
Rak Barang
Belanja Cetak
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
13	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/ perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/ Kota Yang Dilaksanakan	146.350.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
13	Fasilitasi Pendampingan Akses Permodalan/Perkreditan bagi Industri Kecil dan Menengah Milik OAP di Kabupaten/Kota	146,350,000	Otonomi Khusus	- Baju lapangan	5	buah	445,000	2,225,000	100.00
				- Belanja ATK				5,269,000	
				- Belanja cetak				4,496,000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)	88	porsi	95,000	8,360,000	
				- Makan minum aktivitas lapangan (makanan)	10	porsi	95,000	950,000	
				- Tenaga pendamping -Distrik Muara Tami	8	orang/bulan	3,300,000	26,400,000	
				- Tenaga pendamping dalam kota	32	orang/bulan	3,000,000	96,000,000	
				- Sewa kendaraan	1	hari	700,000	700,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				1,950,000	

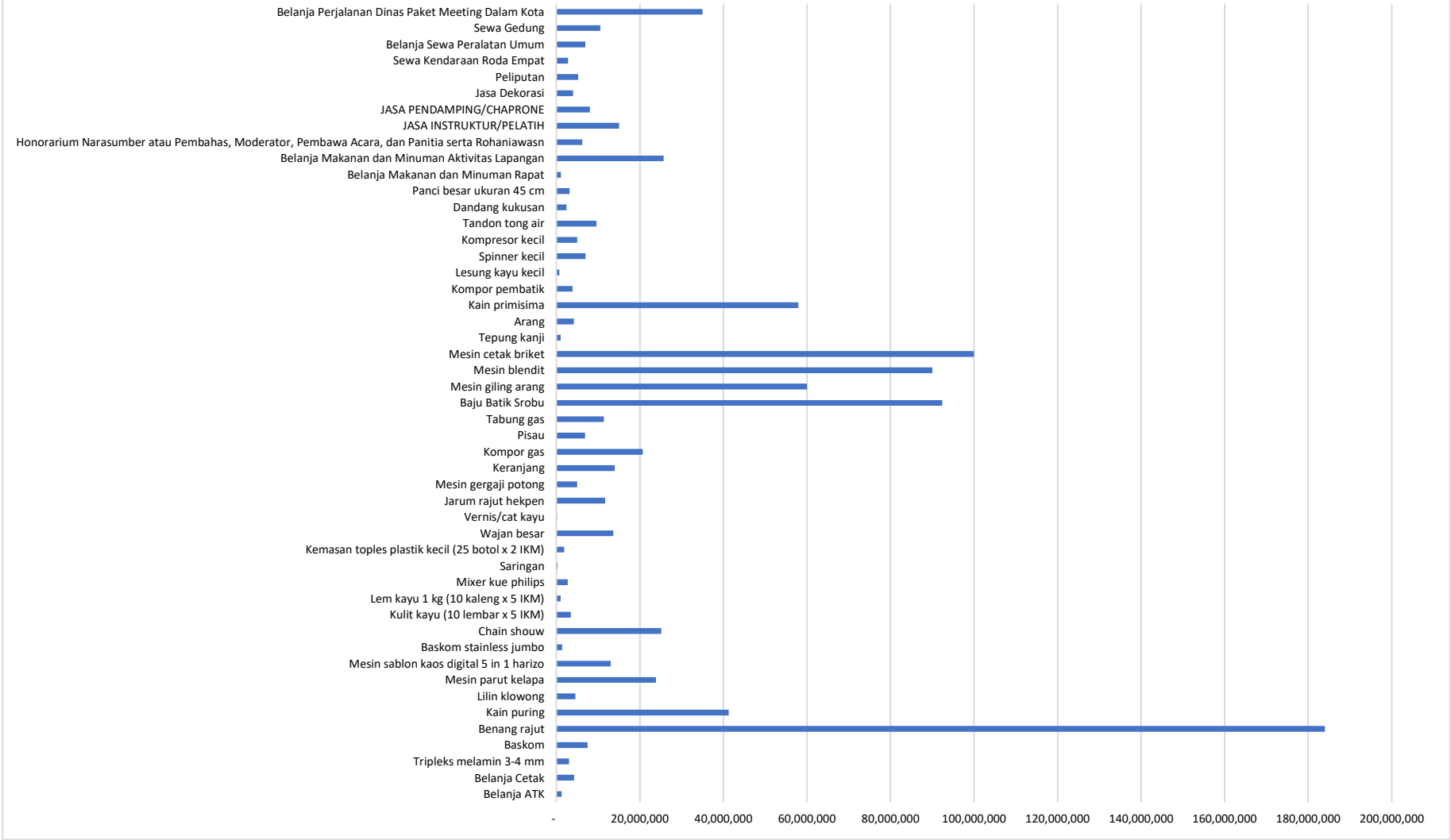

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendampingan Akses Permodalan/Perkreditan bagi Industri Kecil dan Menengah Milik OAP di Kabupaten/Kota
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa kendaraan
Tenaga pendamping dalam kota
Tenaga pendamping -Distrik Muara Tami
Makan minum aktivitas lapangan (makanan)
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
Baju lapangan
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
14	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/ perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/ Kota Yang Dilaksanakan	959.741.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
14	Fasilitasi Bantuan Peralatan	959.741.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.297.000	100,00
				- Belanja Cetak				4.228.000	
				- Tripleks melamin 3-4 mm	14	lembar	217.000	3.038.000	
				- Baskom	50	pcs	150.000	7.500.000	
				- Benang rajut	800	pack	230.000	184.000.000	
				- Kain puring	160	pack	258.000	41.280.000	
				- Lilin klowong	30	kg	151.000	4.530.000	
				- Mesin parut kelapa	3	unit	7.950.000	23.850.000	
				- Mesin sablon kaos digital 5 in 1 harizo	1	unit	13.000.000	13.000.000	
				- Baskom stainless jumbo	2	unit	688.000	1.376.000	
				- Chain shouw	5	buah	5.030.000	25.150.000	
				- Kulit kayu (10 lembar x 5 IKM)	20	lembar	173.000	3.460.000	
				- Lem kayu 1 kg (10 kaleng x 5 IKM)	10	kaleng	101.000	1.010.000	
				- Mixer kue philips	4	unit	685.000	2.740.000	
				- Saringan	2	unit	151.800	303.600	
				- Kemasan toples plastik kecil (25 botol x 2 IKM)	36	botol	52.800	1.900.800	
				- Wajan besar	23	unit	592.000	13.616.000	
				- Vernis/cat kayu	4	kaleng	50.000	200.000	
				- Jarum rajut hekpen	78	set	150.000	11.700.000	
				- Mesin gergaji potong	5	unit	1.000.000	5.000.000	
				- Keranjang	40	buah	350.000	14.000.000	

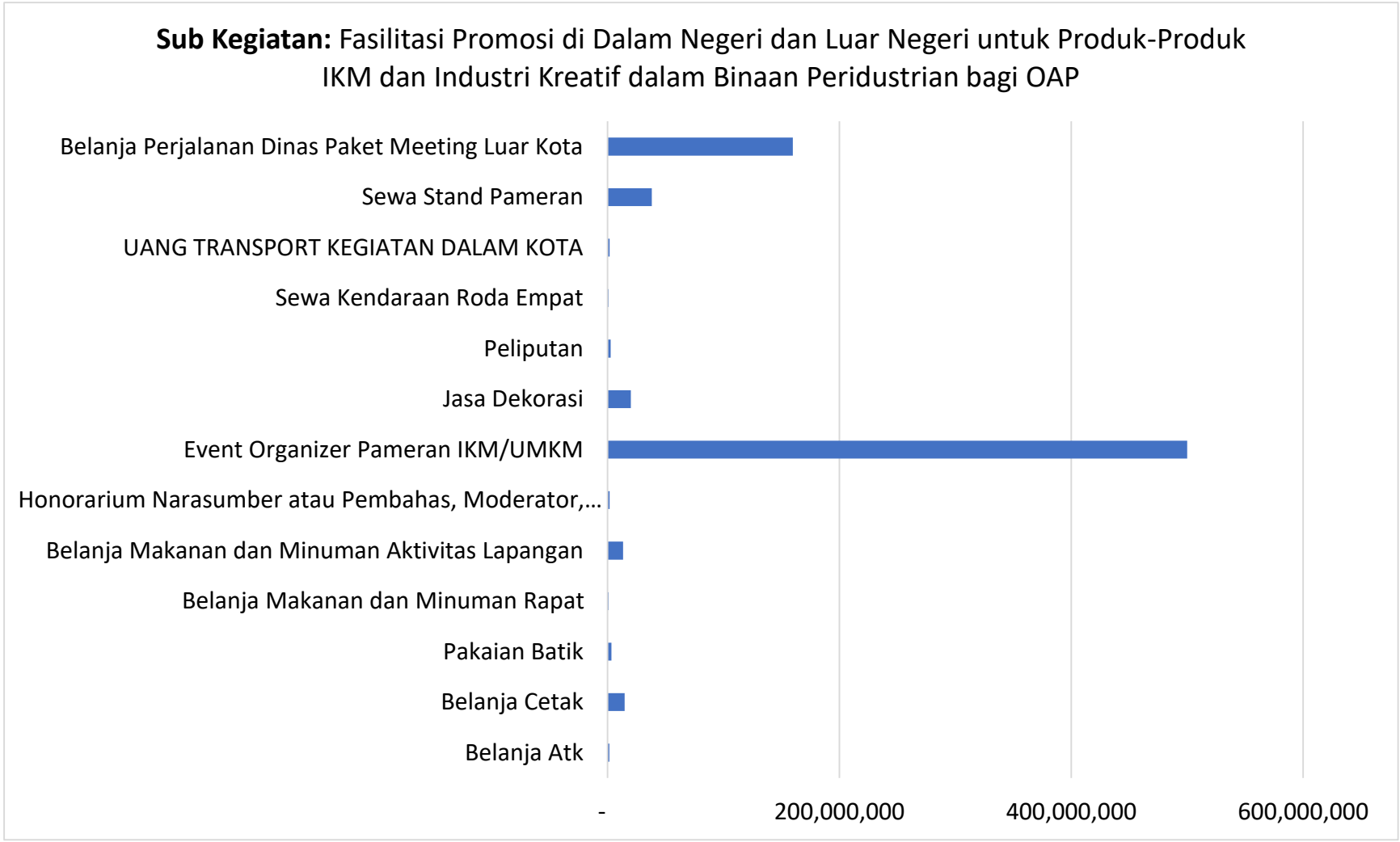
				- Kompor gas	22	buah	939.000	20.658.000	
				- Pisau	36	set	190.000	6.840.000	
				- Tabung gas	19	buah	600.000	11.400.000	
				- Baju Batik Srobu	1	paket	92.375.000	92.375.000	
				- Mesin giling arang	2	unit	30.000.000	60.000.000	
				- Mesin blendit	2	unit	45.000.000	90.000.000	
				- Mesin cetak briket	2	unit	50.000.000	100.000.000	
				- Tepung kanji	70	kg	15.000	1.050.000	
				- Arang	28	per karung	150.000	4.200.000	
				- Kain primisima	36	pcs	1.609.000	57.924.000	
				- Kompor pembatik	6	buah	650.000	3.900.000	
				- Lesung kayu kecil	2	unit	350.000	700.000	
				- Spinner kecil	2	unit	3.500.000	7.000.000	
				- Kompresor kecil	2	unit	2.500.000	5.000.000	
				- Tandon tong air	3	unit	3.200.000	9.600.000	
				- Dandang kukusan	3	buah	803.000	2.409.000	
				- Panci besar ukuran 45 cm	5	buah	625.000	3.125.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18	orang	60.000	1.080.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	270	orang	95.000	25.650.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6.200.000	
				- JASA INSTRUKTUR/PELATIH	5	hari	3.000.000	15.000.000	
				- JASA PENDAMPING/CHAPRONE	10	hari	800.000	8.000.000	
				- Jasa Dekorasi	2	paket	2.000.000	4.000.000	
				- Peliputan	10	media	525.000	5.250.000	
				- Sewa Kendaraan Roda Empat	4	hari	700.000	2.800.000	
				- Belanja Sewa Peralatan Umum				6.900.000	
				- Sewa Gedung	3	kali	3.500.000	10.500.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				35.000.000	

Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Peralatan dan/atau mesin bagi Industri Kecil dan Menengah Miliki OAP di Kabupaten/Kota



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
15	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP (Dokumen)	757.779.500	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu		Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
15	Fasilitasi Promosi di Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk Produk-Produk IKM dan Industri Kreatif dalam Binaan Peridustrian bagi OAP	757.779.500		- Belanja ATK				1.468.000	100,00
				- Belanja Cetak				14.662.500	
				- Pakaian Batik	6	buah	545.000	3.270.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12	orang	60.000	720.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	140	orang	95.000	13.300.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				1.600.000	
				- Event Organizer Pameran IKM/UMKM	1	ls	500.000.000	500.000.000	
				- Jasa Dekorasi	1	paket	20.000.000	20.000.000	
				- Peliputan	5	media	525.000	2.625.000	
				- Sewa Kendaraan Roda Empat	1	hari	700.000	700.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	8	orang	200.000	1.600.000	
				- Sewa Stand Pameran	1	paket	38.000.000	38.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				159.834.000	

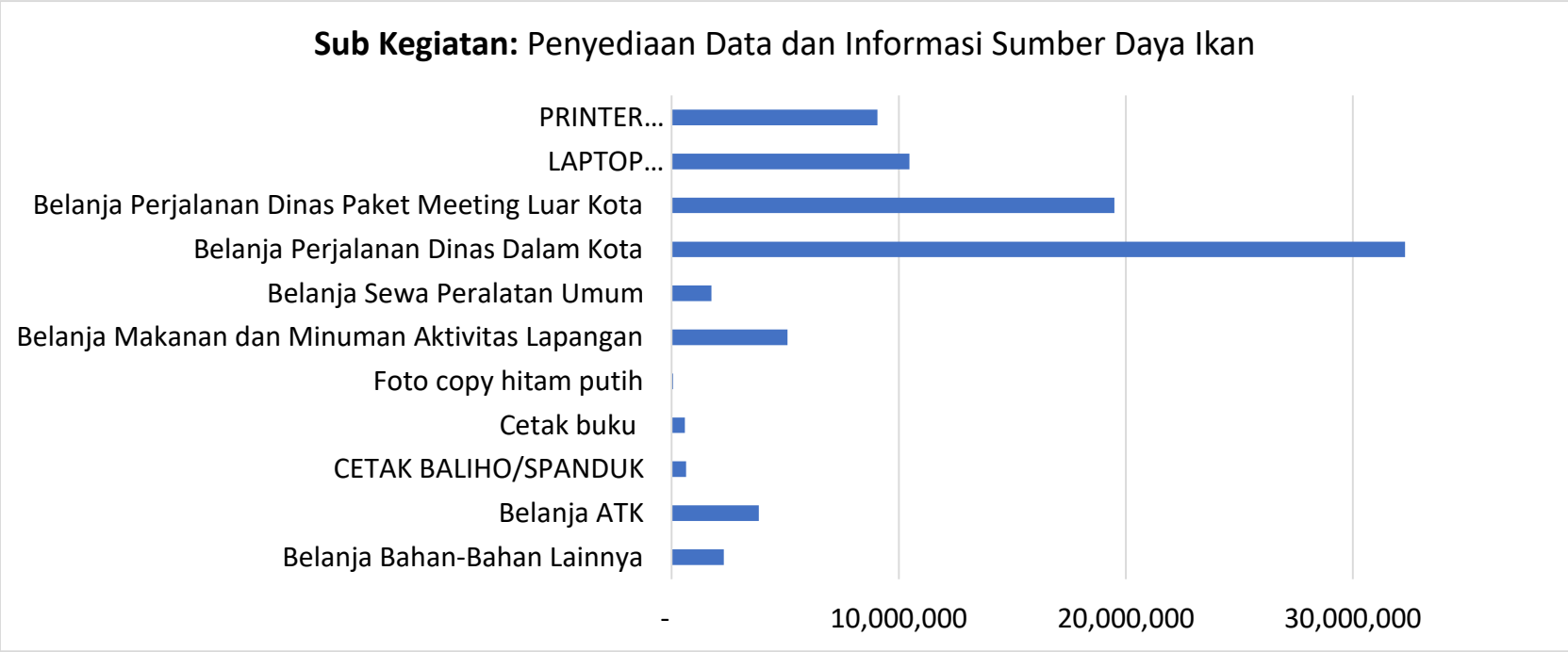

Sub Kegiatan: Fasilitasi Promosi di Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk Produk-Produk IKM dan Industri Kreatif dalam Binaan Peridustrian bagi OAP
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Sewa Stand Pameran
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
Sewa Kendaraan Roda Empat
Peliputan
Jasa Dekorasi
Event Organizer Pameran IKM/UMKM
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,...
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pakaian Batik
Belanja Cetak
Belanja Atk
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000

6. DINAS PERIKANAN

	3.25.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERIKANAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia (Dokumen)	85.583.000	Tidak sesuai indikator, seharusnya diberikan dalam bentuk laporan tertulis.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	85.583.000	Otonomi Khusus	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2.290.000	100,00
				- Belanja ATK				3.843.000	
				- CETAK BALIHO/SPANDUK	10	meter	63.000	630.000	
				- Cetak buku	5	buku	115.000	575.000	
				- Foto copy hitam putih	132	lembar	500	66.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	85	porsi	60.000	5.100.000	
				- Belanja Sewa Peralatan Umum				1.755.000	

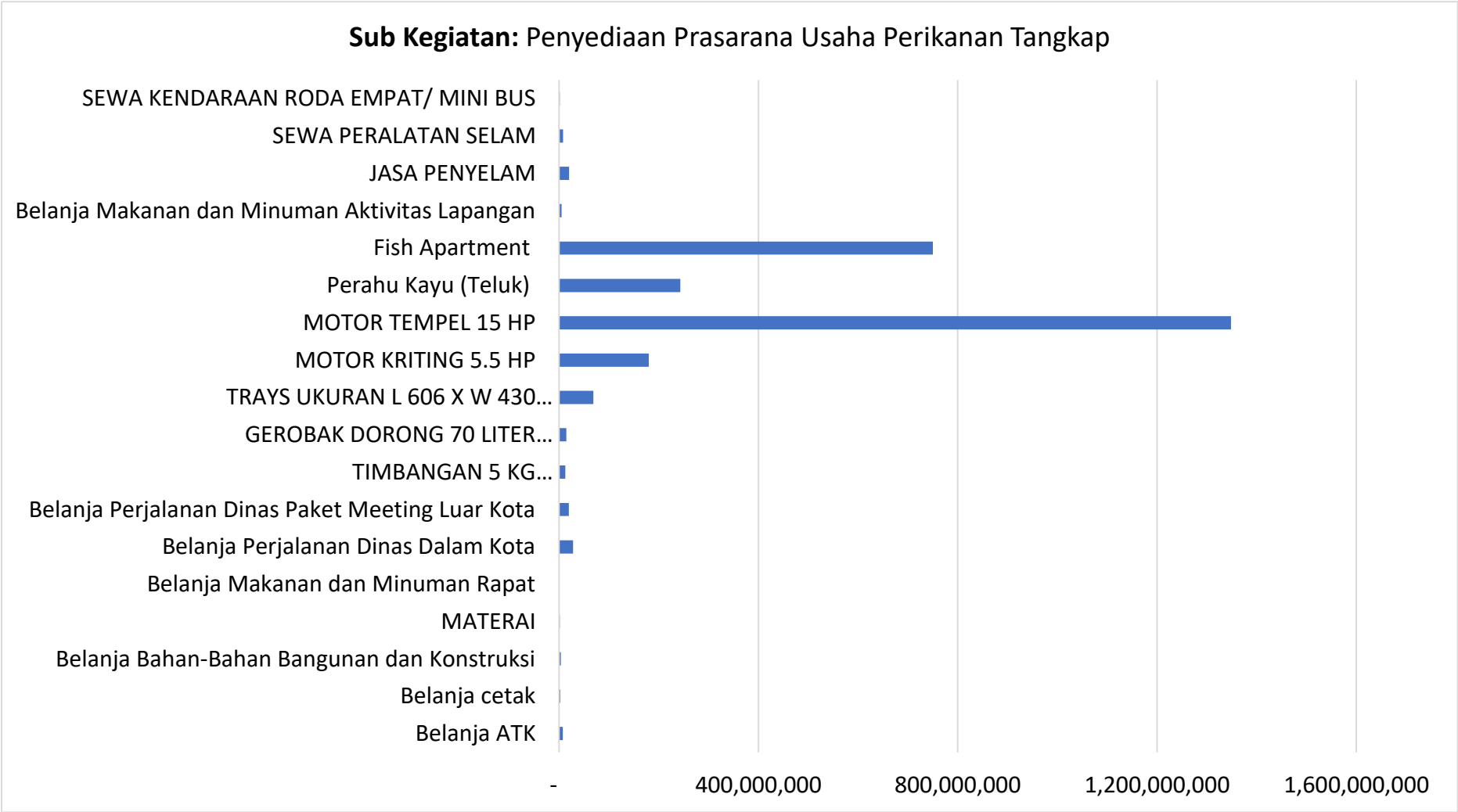
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				32.300.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				19.492.000	
				- LAPTOP Spesifikasi :LAPTOP MEDIUM	1	unit	10.472.000	10.472.000	
				- PRINTER Spesifikasi :ALL IN ONE (MULTIFUNGSI)	1	unit	9.060.000	9.060.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (Unit)	2.718.614.500	Sesuai indikator	     

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.718.614.500	Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus	- Belanja ATK				7.584.000	100,00
				- Belanja cetak				2.307.500	
				- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				3.414.000	
				MATERAI	123	pcs	12.000	1.476.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15	porsi	60.000	900.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				28.000.000	

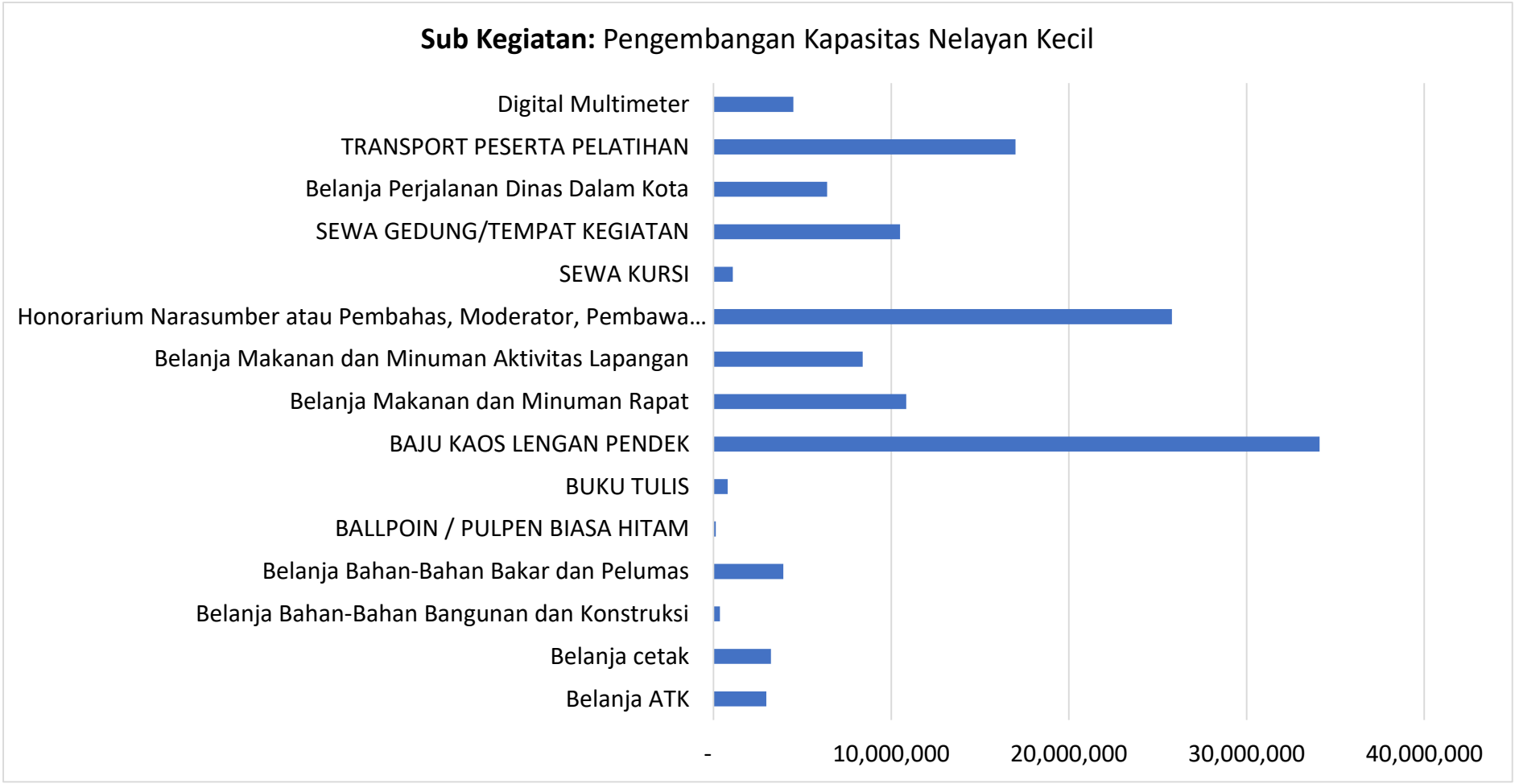
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				19.492.000	
				- TIMBANGAN 5 KG Spesifikasi :5 KG	2	unit	6.385.000	12.770.000	
				- GEROBAK DORONG 70 LITER Spesifikasi :Artco	8	unit	1.846.000	14.768.000	
				- TRAYS UKURAN L 606 X W 430 Spesifikasi :Plastik	63	unit	1.096.000	69.048.000	
				- MOTOR KRITING 5.5 HP	13	unit	13.925.000	181.025.000	
				- MOTOR TEMPEL 15 HP	27	unit	50.000.000	1.350.000.000	
				- Perahu Kayu (Teluk)	13	unit	18.750.000	243.750.000	
				- Fish Apartment	30	unit	25.000.000	750.000.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80	porsi	60.000	4.800.000	
				- JASA PENYELAM	10	orang	2.000.000	20.000.000	
				- SEWA PERALATAN SELAM	10	paket	788.000	7.880.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	2	per/hari	700.000	1.400.000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
SEWA PERALATAN SELAM
JASA PENYELAM
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Fish Apartment
Perahu Kayu (Teluk)
MOTOR TEMPEL 15 HP
MOTOR KRITING 5.5 HP
TRAYS UKURAN L 606 X W 430...
GEROBAK DORONG 70 LITER...
TIMBANGAN 5 KG...
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
MATERAI
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Belanja cetak
Belanja ATK
-
400,000,000
800,000,000
1,200,000,000
1,600,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
3	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (Orang)	130.040.000	Sesuai indikator	

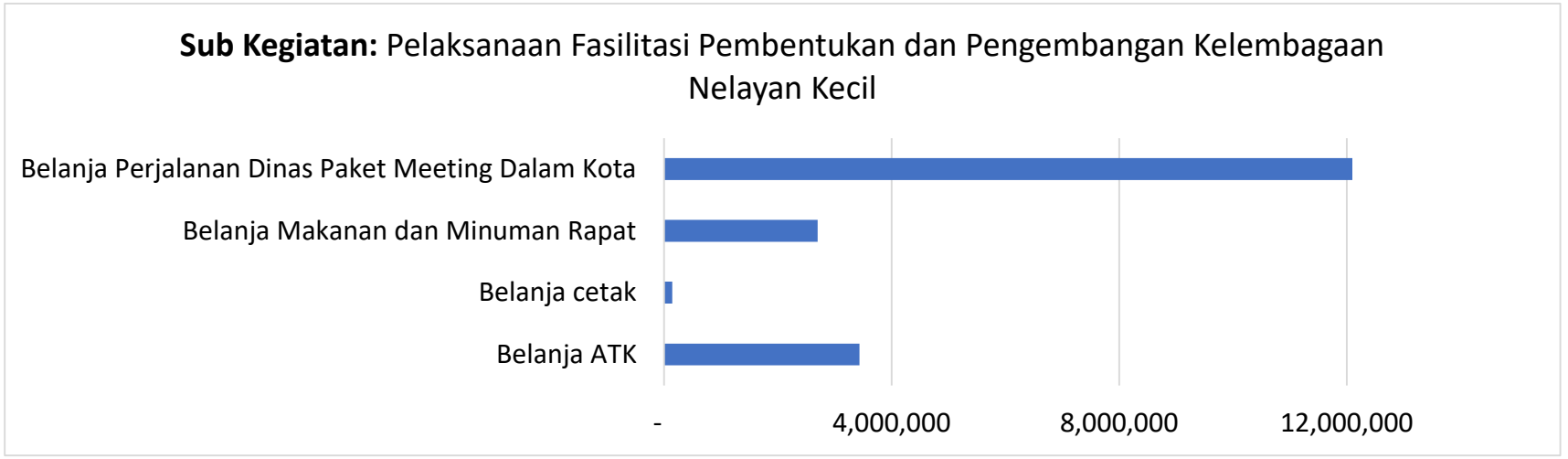
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	130.040.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				2.964.000	100,00
				- Belanja cetak				3.238.000	
				- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				360.000	
				- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				3.924.000	
				- BALLPOIN / PULPEN BIASA HITAM	4	pak	31.000	124.000	
				- BUKU TULIS	40	buah	20.000	800.000	
				- BAJU KAOS LENGAN PENDEK	100	unit	341.000	34.100.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	310	porsi	35.000	10.850.000	

				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	140	porsi	60.000	8.400.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				25.800.000	
				- SEWA KURSI	180	buah	6.000	1.080.000	
				- SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	3	kali	3.500.000	10.500.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				6.400.000	
				- TRANSPORT PESERTA PELATIHAN	100	hari	170.000	17.000.000	
				- Digital Multimeter	3	buah	1.500.000	4.500.000	


Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Digital Multimeter
TRANSPORT PESERTA PELATIHAN
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN
SEWA KURSI
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa...
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
BAJU KAOS LENGAN PENDEK
BUKU TULIS
BALLPOIN / PULPEN BIASA HITAM
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

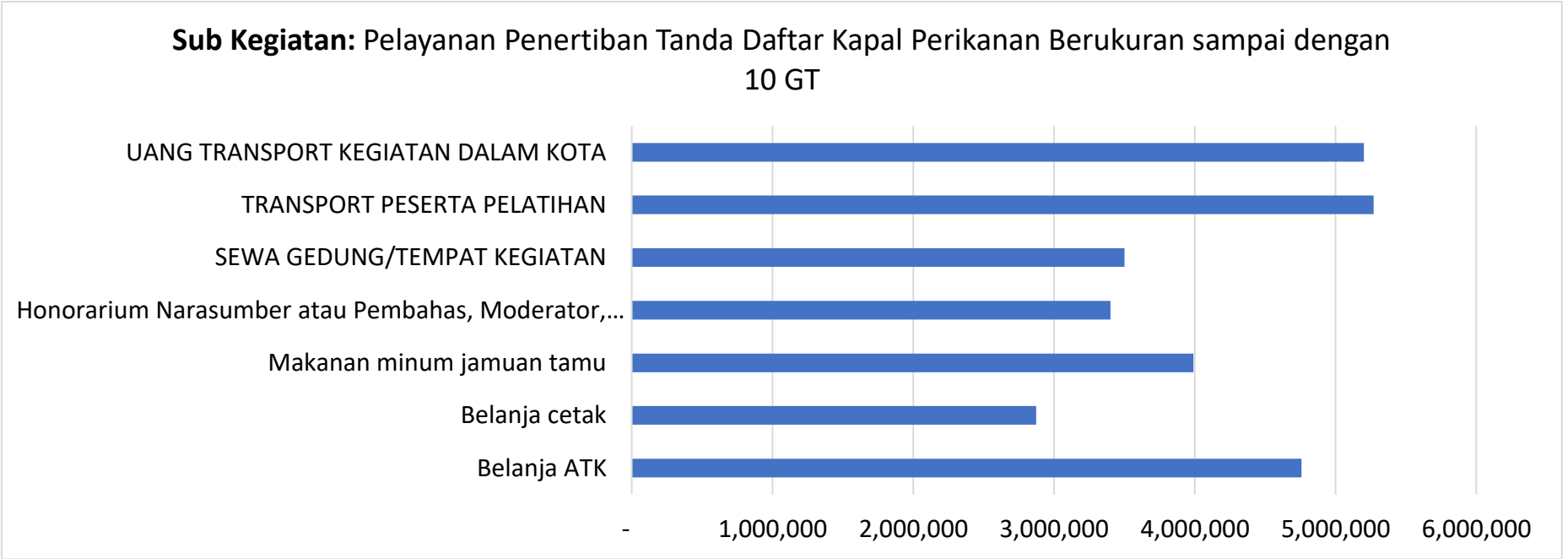
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (Kelompok)	18.384.500	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	18,384,500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				3,438,000	100.00
				- Belanja cetak				146,500	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45	porsi	60,000	2,700,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				12,100,000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja cetak
Belanja ATK
-
4,000,000
8,000,000
12,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
5	Pelayanan Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan (Rekomendasi)	28.990.500	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Pelayanan Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	28,990,500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4,757,000	100.00
				- Belanja cetak				2,873,500	
				- Makanan minum jamuan tamu	42	porsi	95,000	3,990,000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	orang/jam	1,700,000	3,400,000	
				- SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	1	kali	3,500,000	3,500,000	
				- TRANSPORT PESERTA PELATIHAN	31	per hari	170,000	5,270,000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	26	orang/perhari	200,000	5,200,000	


Sub Kegiatan: Pelayanan Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
TRANSPORT PESERTA PELATIHAN
SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,…
Makanan minum jamuan tamu
Belanja cetak
Belanja ATK
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	3.25.04.2.02 Pemerdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
6	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (Kelompok)	203.349.000	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	203,349,000		- Belanja ATK				3,630,000	100.00
				- Belanja cetak				175,000	
				- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				34,140,000	
				- ISI ULANG TABUNG OKSIGEN (BESAR)	12	kali	420,000	5,040,000	
				- PESTISIDA	44	liter	420,000	18,480,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - 788	80	per karung	915,000	73,200,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - PF-999	35	per karung	712,000	24,920,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48	porsi	60,000	2,880,000	
				- TARIF LISTRIK	13500	kwh	2,000	27,000,000	
				- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6	hari	1,114,000	6,684,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36	orang/hari	200,000	7,200,000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
TARIF LISTRIK
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
PAKAN IKAN (PELET) - PF-999
PAKAN IKAN (PELET) - 788
PESTISIDA
ISI ULANG TABUNG OKSIGEN (BESAR)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
7	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	124.834.000	Sesuai indikator	  

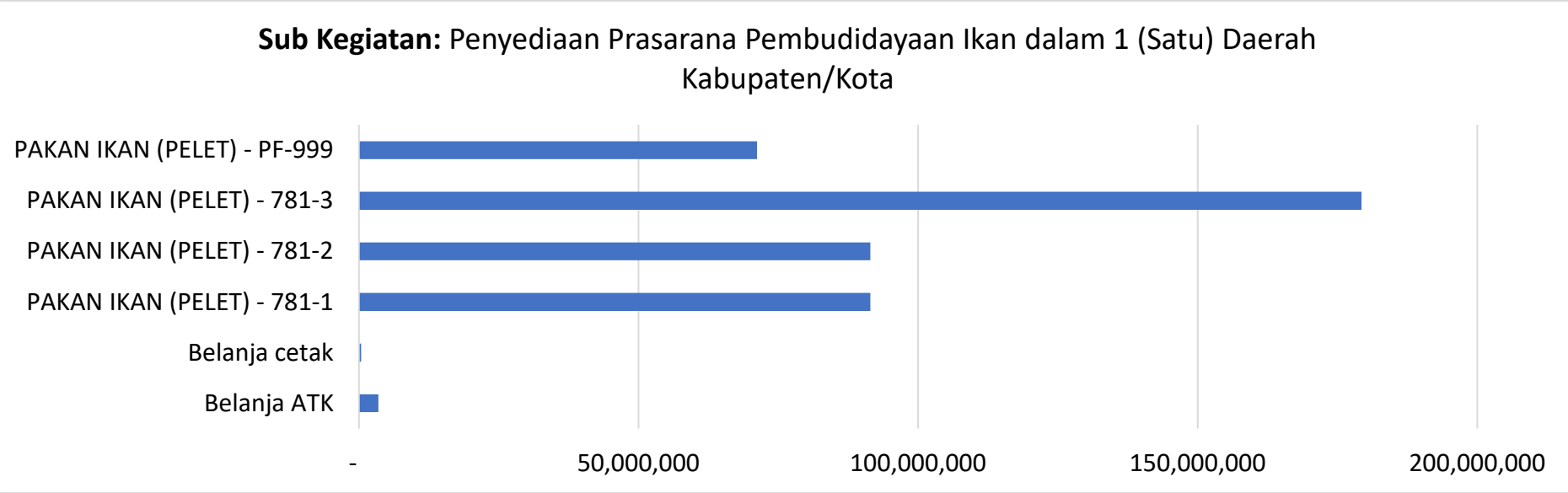
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	124,834,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1,869,000	100.00
				- Belanja cetak				767,000	
				- Baju Kaos Lengan Pendek	14	buah	385,000	5,390,000	
				- Baju Kaos Lengan Pendek	25	buah	385,000	9,625,000	
				- BALLPOIN / PULPEN BIASA HITAM	3	pak	31,000	93,000	
				- BUKU TULIS	25	buah	20,000	500,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20	porsi	60,000	1,200,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35	porsi	95,000	3,325,000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6,900,000	
				- SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	1	kali	2,500,000	2,500,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				11,050,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota jawa barat				81,615,000	

Sub kegiatan: Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
8	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota(Unit)	437.424.000	Sesuai indikator. Untuk melengkapi kebutuhan operasional Balai Benih Ikan (BBI). Diharapkan BBI dapat meningkatkan kontribusi PAD	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	437,424,000	Dana Alokasi Khusus	- Belanja ATK				3,498,000	100.00
				- Belanja cetak				386,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - 781-1	100	karung	915,000	91,500,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - 781-2	100	karung	915,000	91,500,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - 781-3	196	karung	915,000	179,340,000	
				- PAKAN IKAN (PELET) - PF-999	100	karung	712,000	71,200,000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PAKAN IKAN (PELET) - PF-999
PAKAN IKAN (PELET) - 781-3
PAKAN IKAN (PELET) - 781-2
PAKAN IKAN (PELET) - 781-1
Belanja cetak
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000

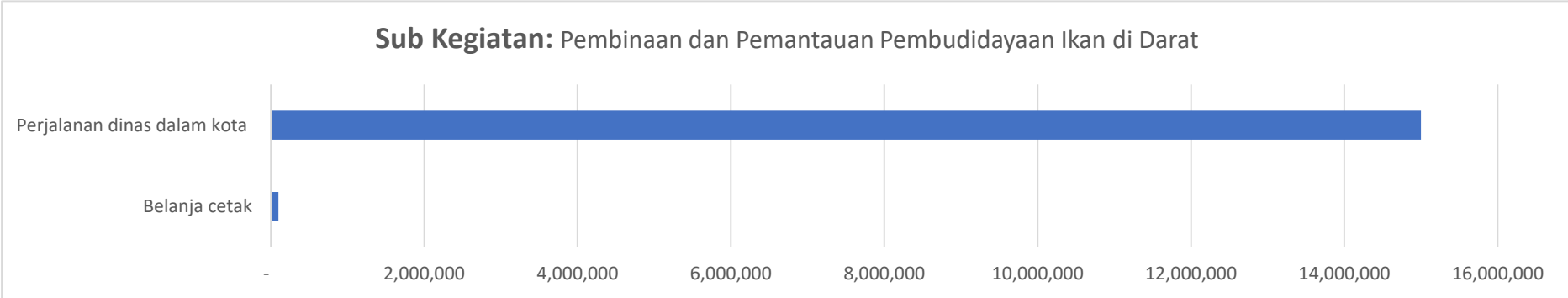
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA		DOKUMENTASI
9	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruju melalui pengelolaan kesehatan ikan (Dokumen)	10.385.000	Tidak sesuai indikator	

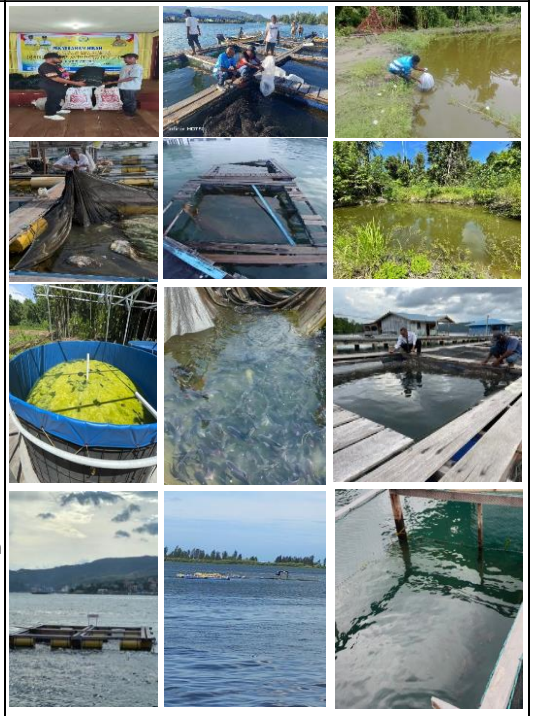
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	10,385,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja cetak				165,000	100.00
				- Makan minum rapat	22	porsi	35,000	770,000	
				- Perjalanan dinas dalam kota - Muara Tami	27	per hari	350,000	9,450,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat (Orang)	15.100.000	Sesuai indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	15,100,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja cetak				100,000	100.00
				- Perjalanan dinas dalam kota				15,000,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
11	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan iklan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Unit)	1.650.781.000	Sesuai indikator. Tetapi tidak banyak yang berkelanjutan di masing-masing kampung yang diberikan bantuan bibit ikan. Dari 10 kampung yang telah diberikan bantuan, hanya Kampung Yoka dan Kampung Nafri yang telah memanen Ikan Nila yang diberikan. Sementara Kampung Enggros dan Tobati, belum memanen karena pada dasarnya masyarakat setempat pada saat ditanyakan, tidak menganggap bahwa Ikan Nila tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keahlian mereka dalam membudidayakan dibanding Ikan Bubara.Hal yang sama pula berlaku pada Kampung Tahima Soroma dan Kampung Kayu Batu. Adapun kampung lainnya yang tidak mengembangbiakan bantuan benih yang diberikan, selain jenis ikannya, kemampuan SDM pun menjadi tantangan tersendiri dalam pembudidayaan yang lebih produktif. Sehingga diharapkan, OPD teknis lebih memperhatikan potensi ikan yang sesuai di tiap-tiap kampung sehingga ikan tersebut dapat berkembang dengan baik.	

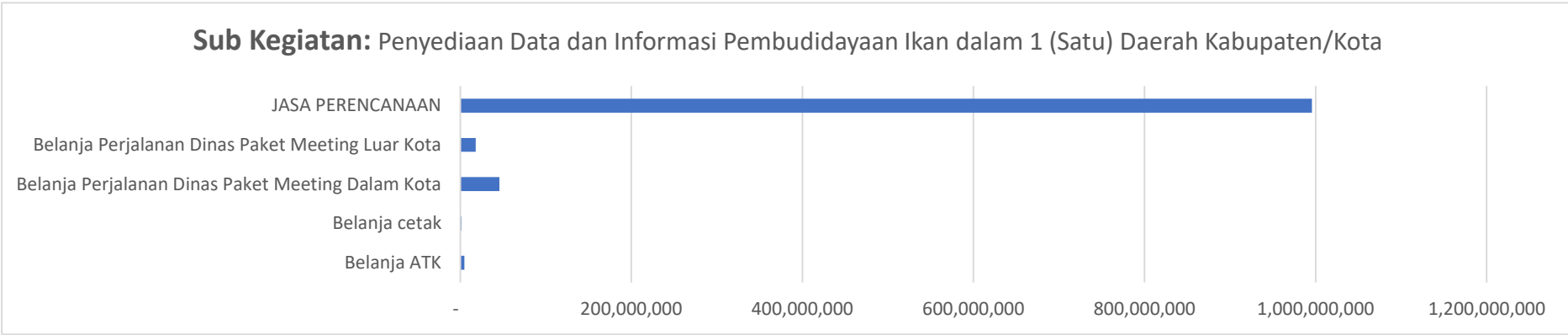
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	1.650.781.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				2.746.000	100,00
				- Belanja cetak				3.095.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				5.250.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				18.182.000	
				- SUPERNET UKURAN 3X3X3,5M	60	unit	2.146.000	128.760.000	

				- BENIH IKAN NILA NIRWANA 3	120000	ekor	3.500	420.000.000	
				- BENIH IKAN NILA SALIN UKURAN 5 - 8 CM	20000	ekor	12.000	240.000.000	
				- PAKAN IKAN 788	340	karung	1.291.000	438.940.000	
				- WARING PENAMPUNG IKAN 8 X 3 X 1,2 M	25	m2	5.217.000	130.425.000	
				- BENIH IKAN NILA (UKURAN 8-10 CM)	2000	ekor	3.500	7.000.000	
				- BENIH IKAN NILA NIRWANA 3	8500	ekor	3.500	29.750.000	
				- BENIH IKAN NILA SALIN UKURAN 5 - 8 CM	4720	ekor	12.000	56.640.000	
				- PAKAN IKAN 788	123	karung	1.291.000	158.793.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15	porsi	60.000	900.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50	porsi	60.000	3.000.000	
				- SEWA KURSI	50	buah	6.000	300.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				7.000.000	


Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA KURSI
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
PAKAN IKAN 788
BENIH IKAN NILA SALIN UKURAN 5 - 8 CM
BENIH IKAN NILA NIRWANA 3
BENIH IKAN NILA (UKURAN 8-10 CM)
WARING PENAMPUNG IKAN 8 X 3 X 1,2 M
PAKAN IKAN 788
BENIH IKAN NILA SALIN UKURAN 5 - 8 CM
BENIH IKAN NILA NIRWANA 3
SUPERNET UKURAN 3X3X3,5M
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja cetak
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000

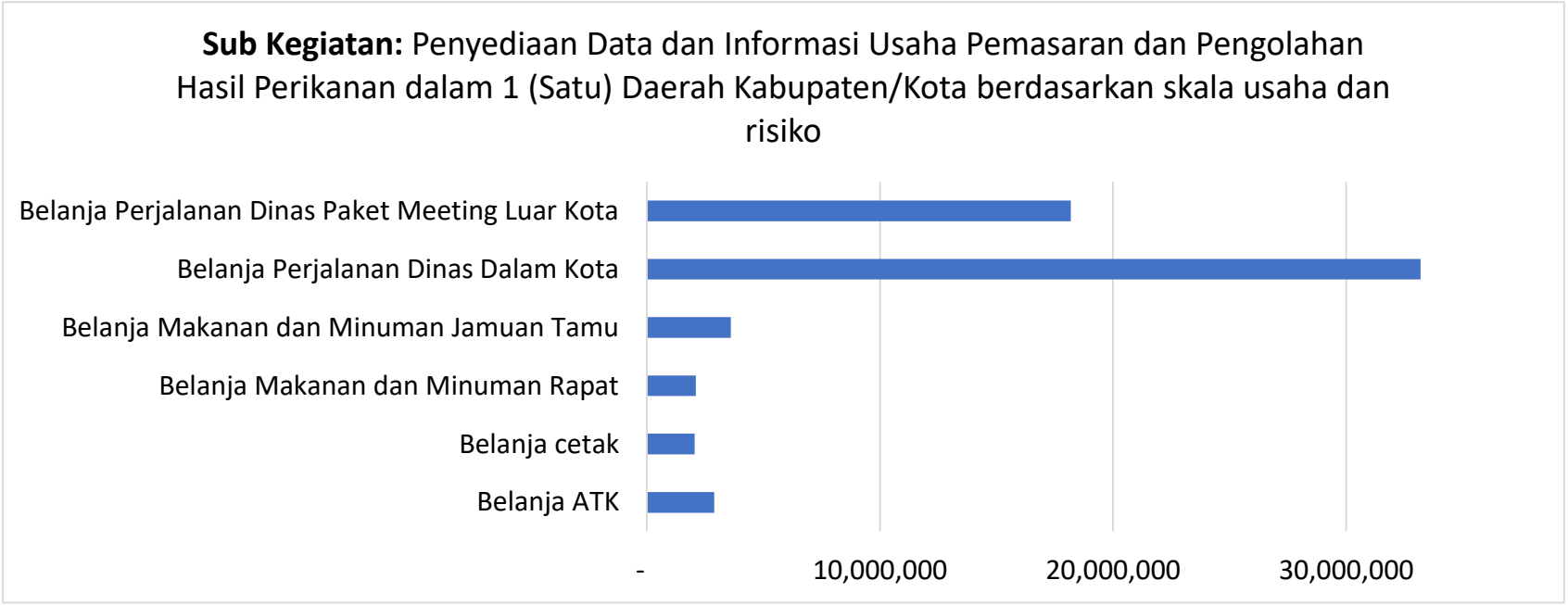
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
12	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.065.680.830	Tidak sesuai indikator, seharusnya diberikan dalam bentuk laporan tertulis.	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,065,680,830	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				4,715,200	100.00
				- Belanja cetak				1,465,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				45,600,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				18,182,000	
				- JASA PERENCANAAN	1	paket	995,717,730	995,717,730	



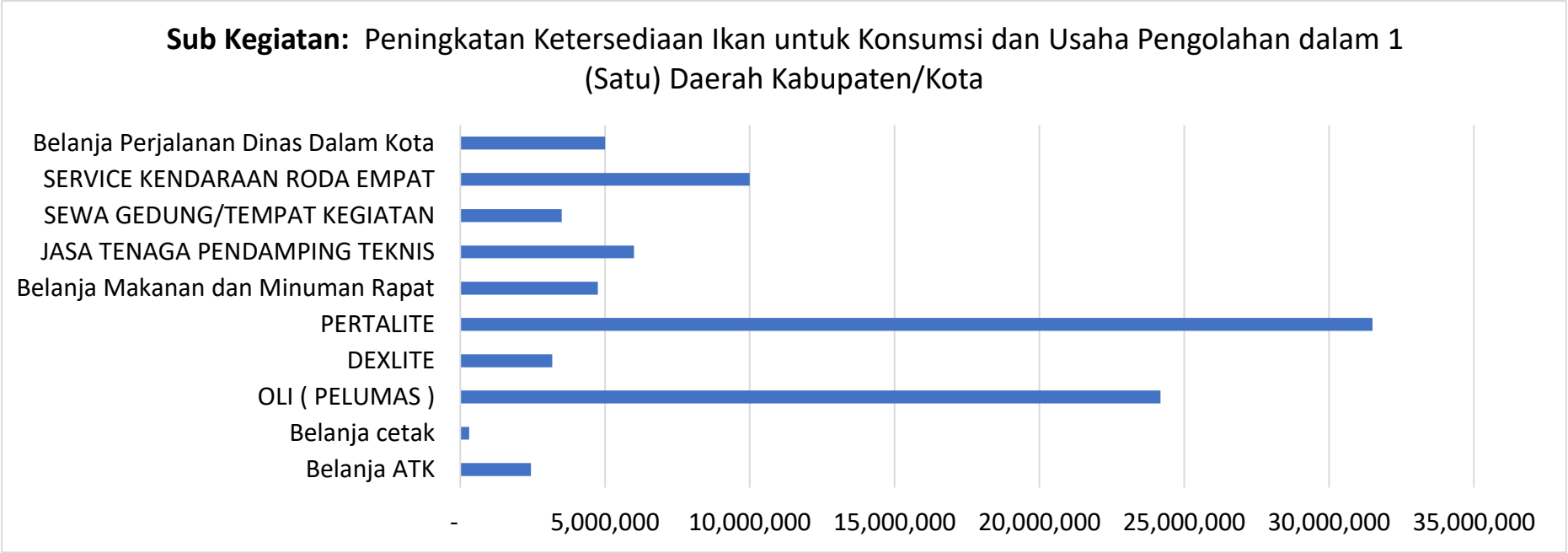
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
13	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko (Dokumen)	62.017.000	Tidak sesuai indikator, seharusnya diberikan dalam bentuk laporan tertulis.	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
13	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	62,017,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2,888,000	100.00
				- Belanja cetak				2,047,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60	porsi	35,000	2,100,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60	porsi	60,000	3,600,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				33,200,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				18,182,000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
14	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Ton)	90.855.000	Sesuai indikator. Sub kegiatan ini, untuk membiayai operasional Coldstorage Youtefa Otonom	

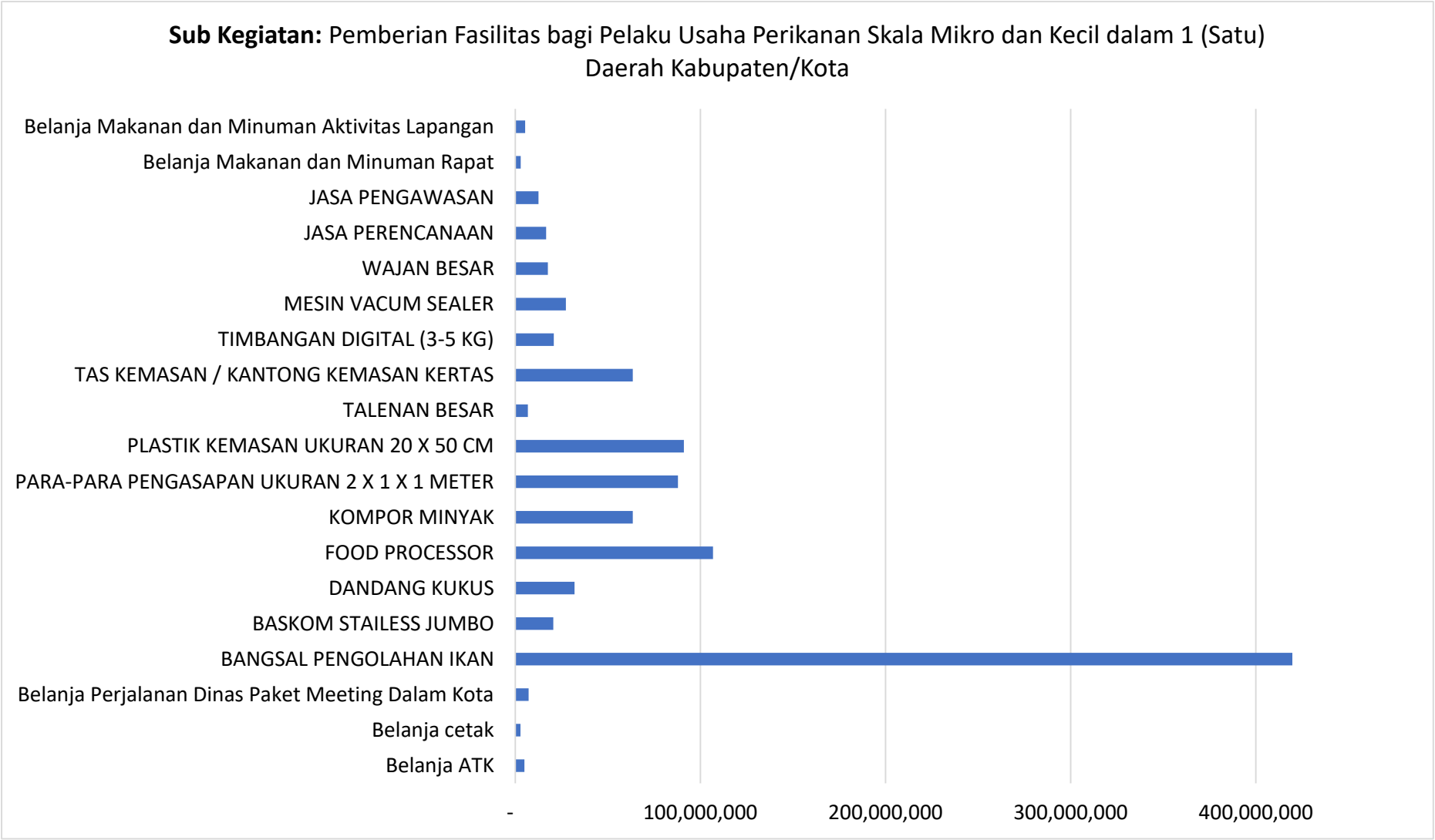
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
14	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90,855,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				2,445,000	100.00
				- Belanja cetak				306,000	
				- OLI (PELUMAS)	237	kg	102,000	24,174,000	
				DEXLITE	212	1 liter	15,000	3,180,000	
				PERTALITE	2625	2 liter	12,000	31,500,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50	porsi	95,000	4,750,000	
				- JASA TENAGA PENDAMPING TEKNIS	4	bulan	1,500,000	6,000,000	
				- SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	1	kali	3,500,000	3,500,000	
				- SERVICE KENDARAAN RODA EMPAT	2	kali	5,000,000	10,000,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,000,000	


Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SERVICE KENDARAAN RODA EMPAT
SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN
JASA TENAGA PENDAMPING TEKNIS
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
PERTALITE
DEXLITE
OLI (PELUMAS)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
15	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (Pelaku Usaha)	1.012.142.000	Sesuai indikator. Selanjutnya pada tahun 2026 akan dievaluasi outcome atau manfaat setelah bantuan diberikan. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka?, Apakah meningkatkan pendapatan masyarakat?, Apakah dapat dioperasionalkan dan berkelanjutan?	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
15	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.012.142.000	Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus	- Belanja ATK				4.942.000	100,00
				- Belanja cetak				2.821.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				7.200.000	
				- BANGSAL PENGOLAHAN IKAN	2	unit	210.000.000	420.000.000	
				- BASKOM STAILESS JUMBO	30	unit	688.000	20.640.000	
				- DANDANG KUKUS	30	unit	1.070.000	32.100.000	
				- FOOD PROCESSOR	30	unit	3.569.000	107.070.000	
				- KOMPOR MINYAK	30	buah	2.120.000	63.600.000	
				- PARA-PARA PENGASAPAN UKURAN 2 X 1 X 1 METER	6	unit	14.694.000	88.164.000	
				- PLASTIK KEMASAN UKURAN 20 X 50 CM	2850	lembar	32.000	91.200.000	

				- TALENAN BESAR	30	unit	231.000	6.930.000	
				- TAS KEMASAN / KANTONG KEMASAN KERTAS	1200	lembar	53.000	63.600.000	
				- TIMBANGAN DIGITAL (3-5 KG)	30	unit	695.000	20.850.000	
				- MESIN VACUM SEALER	15	unit	1.831.000	27.465.000	
				- WAJAN BESAR	30	unit	592.000	17.760.000	
				- JASA PERENCANAAN	1	paket	16.800.000	16.800.000	
				- JASA PENGAWASAN	1	paket	12.600.000	12.600.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50	porsi	60.000	3.000.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90	porsi	60.000	5.400.000	


Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
JASA PENGAWASAN
JASA PERENCANAAN
WAJAN BESAR
MESIN VACUM SEALER
TIMBANGAN DIGITAL (3-5 KG)
TAS KEMASAN / KANTONG KEMASAN KERTAS
TALENAN BESAR
PLASTIK KEMASAN UKURAN 20 X 50 CM
PARA-PARA PENGASAPAN UKURAN 2 X 1 X 1 METER
KOMPOR MINYAK
FOOD PROCESSOR
DANDANG KUKUS
BASKOM STAILESS JUMBO
BANGSAL PENGOLAHAN IKAN
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja cetak
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN **3.25.06.3.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
16	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (Unit Usaha)	408.160.000	Sesuai indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
16	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	408,160,000	Otonomi Khusus	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				5,796,000	100.00
				- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				147,903,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				60,500,000	
				- IKAN BANDENG	6	kg	100,000	600,000	
				- IKAN CAKALANG	24	kg	50,000	1,200,000	
				- IKAN EKOR KUNING	49	kg	70,000	3,430,000	
				- IKAN KEMBUNG	24	kg	62,000	1,488,000	
				- IKAN NILA	19	kg	70,000	1,330,000	

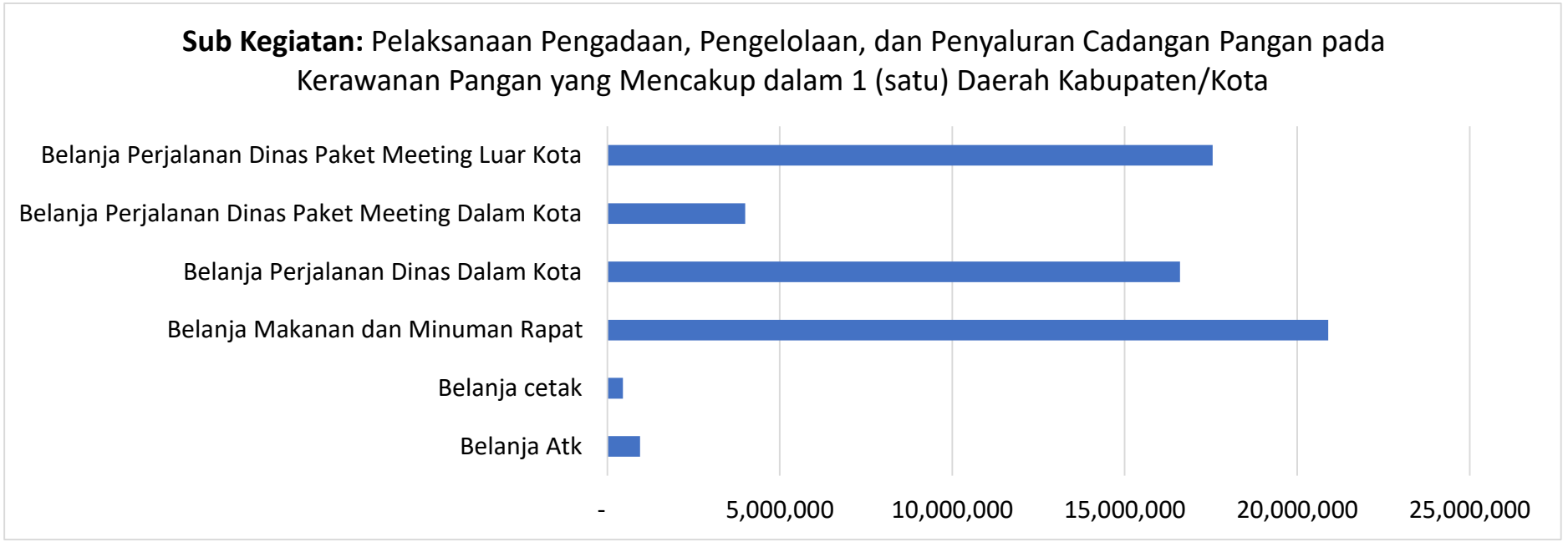
				- UDANG	24	kg	115,000	2,760,000	
				- Belanja ATK				1,623,000	
				- Belanja cetak				4,687,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan makan	125	porsi	60,000	7,500,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan snack	175	porsi	35,000	6,125,000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				39,100,000	
				- SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL RODA 4 LUAR KOTA	4	hari	1,270,000	5,080,000	
				- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14	hari	700,000	9,800,000	
				- SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	4	kali	2,500,000	10,000,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				99,238,000	

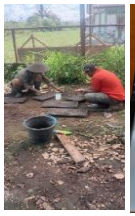

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL RODA...
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,...
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan snack
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan makan
Belanja cetak
Belanja ATK
UDANG
IKAN NILA
IKAN KEMBUNG
IKAN EKOR KUNING
IKAN CAKALANG
IKAN BANDENG
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000

7. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

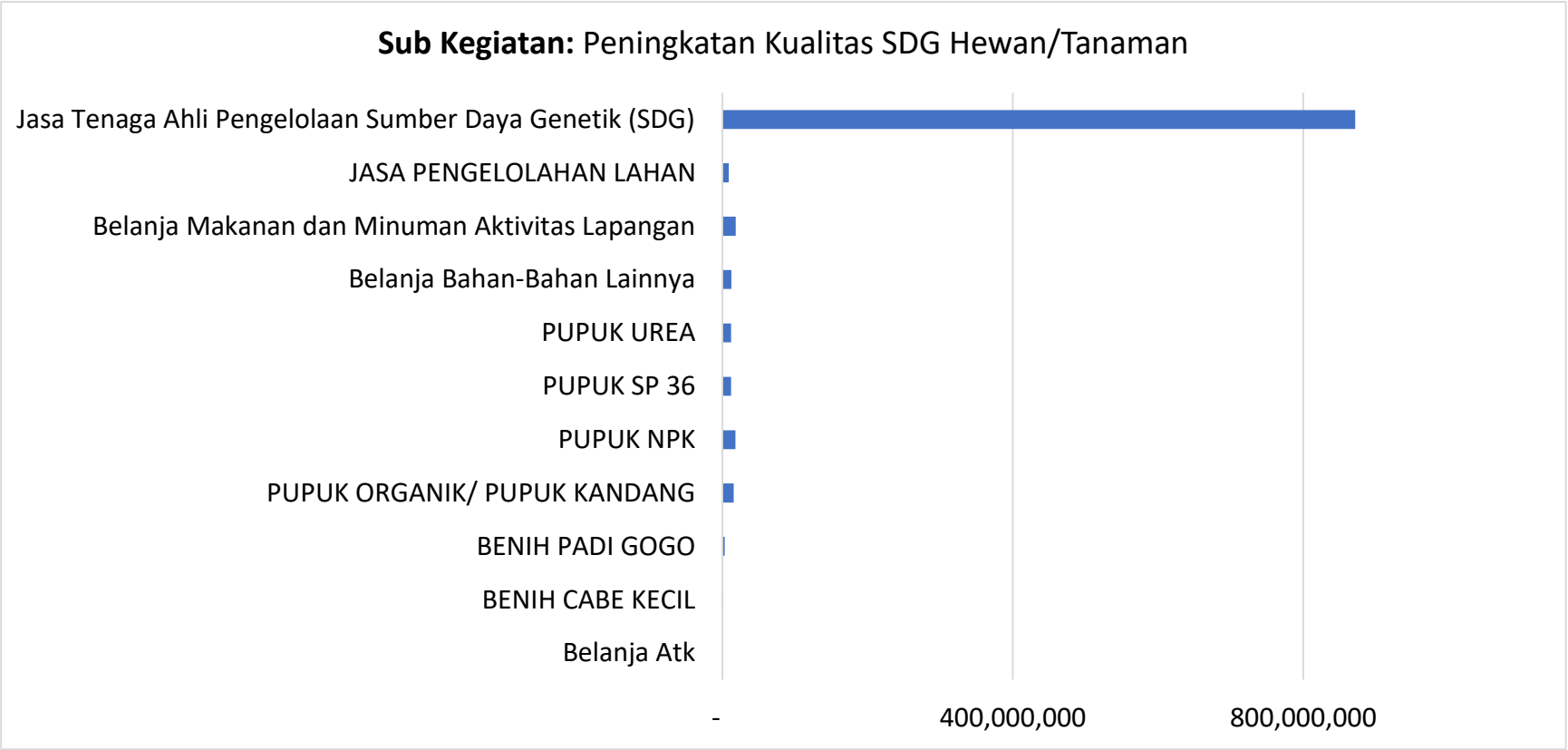
	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (Ton)	60.454.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,454,000	Otonomi Khusus	- Belanja Atk				953,000	100.00
				- Belanja cetak				455,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220	porsi	95,000	20,900,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83	hari	200,000	16,600,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20	hari	200,000	4,000,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				17,546,000	


Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja cetak
Belanja Atk
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000

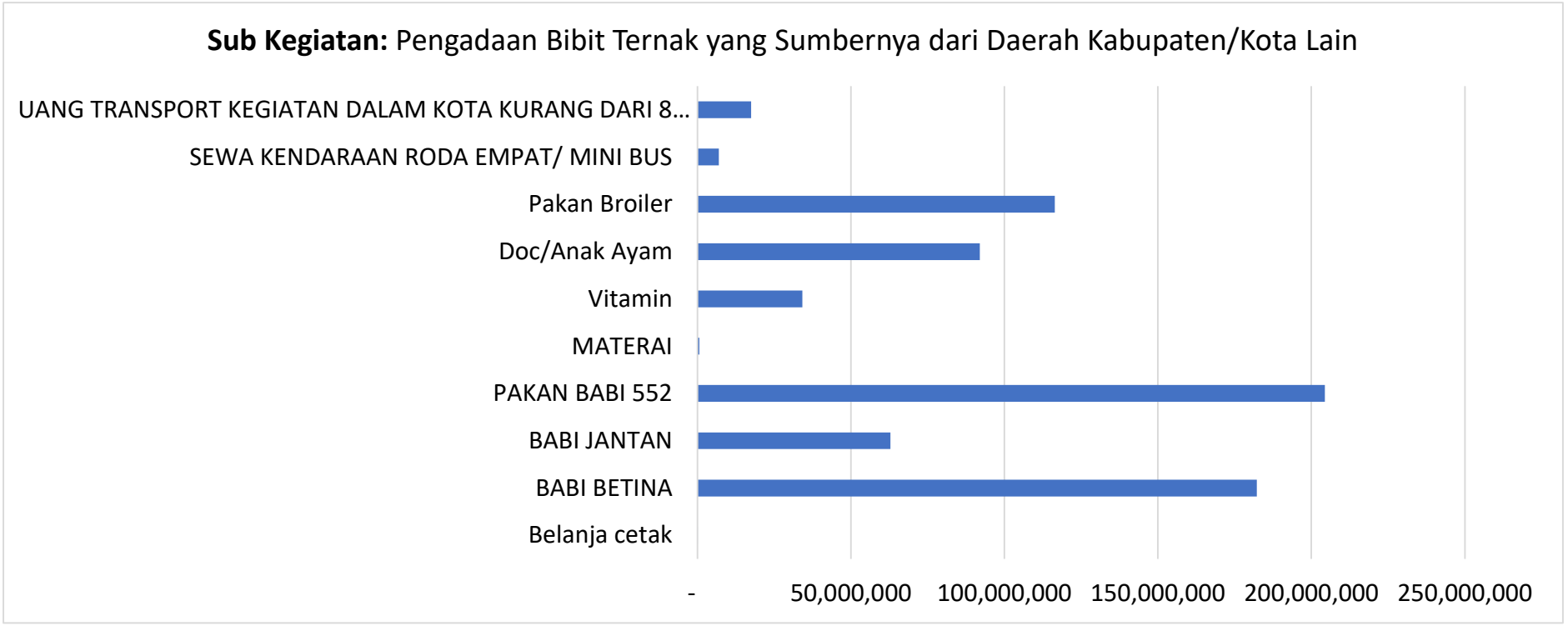
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	971.443.140		   

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	971,443,140	Otonomi Khusus	- Belanja Atk				158,000	100.00
				- BENIH CABE KECIL	5	gram	180,000	900,000	
				- BENIH PADI GOGO	80	kg	38,000	3,040,000	
				- PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG	200	per karung	77,000	15,400,000	
				- PUPUK NPK	18	zak	997,000	17,946,000	
				- PUPUK SP 36	12	zak	997,000	11,964,000	
				- PUPUK UREA	12	zak	997,000	11,964,000	
				- Belanja Bahan-Bahan Lainnya				12,228,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	300	porsi	60,000	18,000,000	
				- JASA PENGELOLAHAN LAHAN	2	paket	4,200,000	8,400,000	
				- Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	1		871,443,140	871,443,140	


Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
JASA PENGELOLAHAN LAHAN
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
PUPUK UREA
PUPUK SP 36
PUPUK NPK
PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG
BENIH PADI GOGO
BENIH CABE KECIL
Belanja Atk
-
400,000,000
800,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	796.875.000	Sesuai Indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	796.875.000	Otonomi Khusus	- Belanja cetak				103.000	100,00
				- BABI BETINA	29	ekor	7.000.000	203.000.000	
				- BABI JANTAN	7	ekor	10.000.000	70.000.000	
				- PAKAN BABI 552	275	zak	830.000	228.250.000	
				- MATERAI	56	pcs	12.000	672.000	
				- Vitamin	76	botol	500.000	38.000.000	
				- Doc/Anak Ayam	4000	ekor	25.000	100.000.000	
				- Pakan Broiler	5294	kg	25.000	132.350.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	10	hari	700.000	7.000.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM Spesifikasi :MUARATAMI	50	kali	350.000	17.500.000	


Sub Kegiatan: Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KURANG DARI 8...
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Pakan Broiler
Doc/Anak Ayam
Vitamin
MATERAI
PAKAN BABI 552
BABI JANTAN
BABI BETINA
Belanja cetak
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian				
4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	796.875.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	796.875.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				253.000	100,00
				- Bibit padi Gogo	1080	kg	38.000	41.040.000	
				- Pupuk urea non subsidi	144	zak	997.000	143.568.000	
				- Pupuk NPK non subsidi	72	zak	997.000	71.784.000	
				- HAND SPRAYER	15	unit	1.514.000	22.710.000	
				- Pengukur PH (PH Meter)	2	buah	1.880.000	3.760.000	
				- Pestisida (Gromosom)	72	pak	87.000	6.264.000	
				- Pestisida Explore max 200 ml	72	pak	93.000	6.696.000	

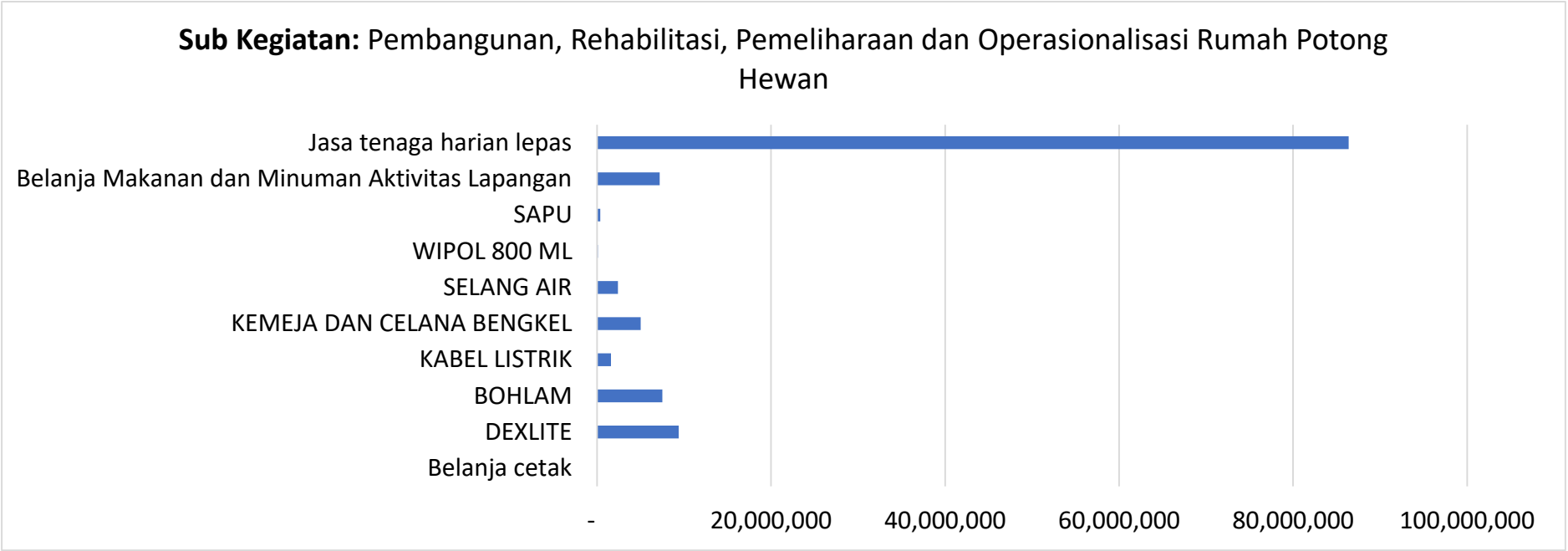
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140	porsi	60.000	8.400.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	170	porsi	60.000	10.200.000	
				- LAND CLEARING LAHAN SAWAH	26	ha	15.000.000	390.000.000	
				- PENGOLAHAN LAHAN SAWAH	10	ha	4.000.000	40.000.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM	120	kali	350.000	42.000.000	
				- TRANSPORT PESERTA PELATIHAN	60	per hari	170.000	10.200.000	

Sub Kegiatan: Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	119.968.000	1 unit (operasional). Sesuai indikator tetapi dalam operasionalnya masih mengalami kendala terkait sarana prasarana RPH	  

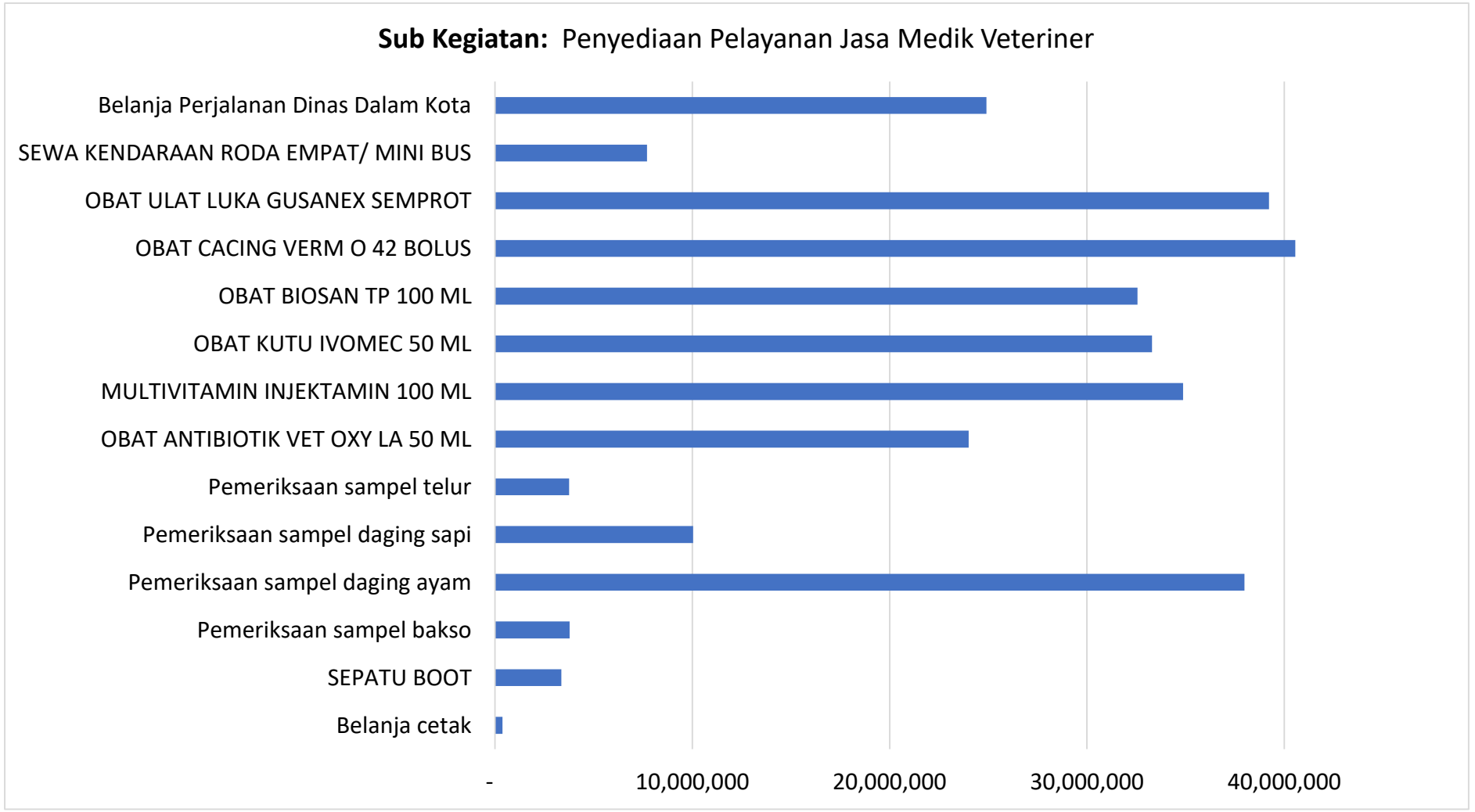
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	119,968,000	Dana Bagi Hasil	- Belanja cetak				32,000	100.00
				- DEXLITE	626	1 liter	15,000	9,390,000	
				- BOHLAM	30	buah	250,000	7,500,000	
				- KABEL LISTRIK	2	roll	800,000	1,600,000	
				- KEMEJA DAN CELANA BENGKEL	10	buah	500,000	5,000,000	
				- SELANG AIR	3	roll	800,000	2,400,000	
				- WIPOL 800 ML	3	botol	30,000	90,000	
				- SAPU	4	buah	89,000	356,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	120	orang/kali	60,000	7,200,000	
				- Jasa tenaga harian lepas	48	orang	1,800,000	86,400,000	


Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
Jasa tenaga harian lepas
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
SAPU
WIPOL 800 ML
SELANG AIR
KEMEJA DAN CELANA BENGKEL
KABEL LISTRIK
BOHLAM
DEXLITE
Belanja cetak
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
6	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Laporan)	300.000.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Penyediaan Pelayanan Jasa	300.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja cetak				375.000	100,00
				- SEPATU BOOT	15	pasang	224.000	3.360.000	
				- Pemeriksaan sampel bakso	140	per bungkus	27.000	3.780.000	
				- Pemeriksaan sampel daging ayam	422	kg	90.000	37.980.000	
				- Pemeriksaan sampel daging sapi	83	kg	121.000	10.043.000	

				- Pemeriksaan sampel telur	750	biji	5.000	3.750.000	
				- OBAT ANTIBIOTIK VET OXY LA 50 ML	75	botol	330.000	24.750.000	
				- MULTIVITAMIN INJEKTAMIN 100 ML	75	botol	480.000	36.000.000	
				- OBAT KUTU IVOMEC 50 ML	20	botol	1.675.000	33.500.000	
				- OBAT BIOSAN TP 100 ML	74	botol	446.000	33.004.000	
				- OBAT CACING VERM O 42 BOLUS	26	botol	1.573.000	40.898.000	
				- OBAT ULAT LUKA GUSANEX SEMPROT	74	botol	540.000	39.960.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	11	per hari	700.000	7.700.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				24.900.000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
OBAT ULAT LUKA GUSANEX SEMPROT
OBAT CACING VERM O 42 BOLUS
OBAT BIOSAN TP 100 ML
OBAT KUTU IVOMEC 50 ML
MULTIVITAMIN INJEKTAMIN 100 ML
OBAT ANTIBIOTIK VET OXY LA 50 ML
Pemeriksaan sampel telur
Pemeriksaan sampel daging sapi
Pemeriksaan sampel daging ayam
Pemeriksaan sampel bakso
SEPATU BOOT
Belanja cetak
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

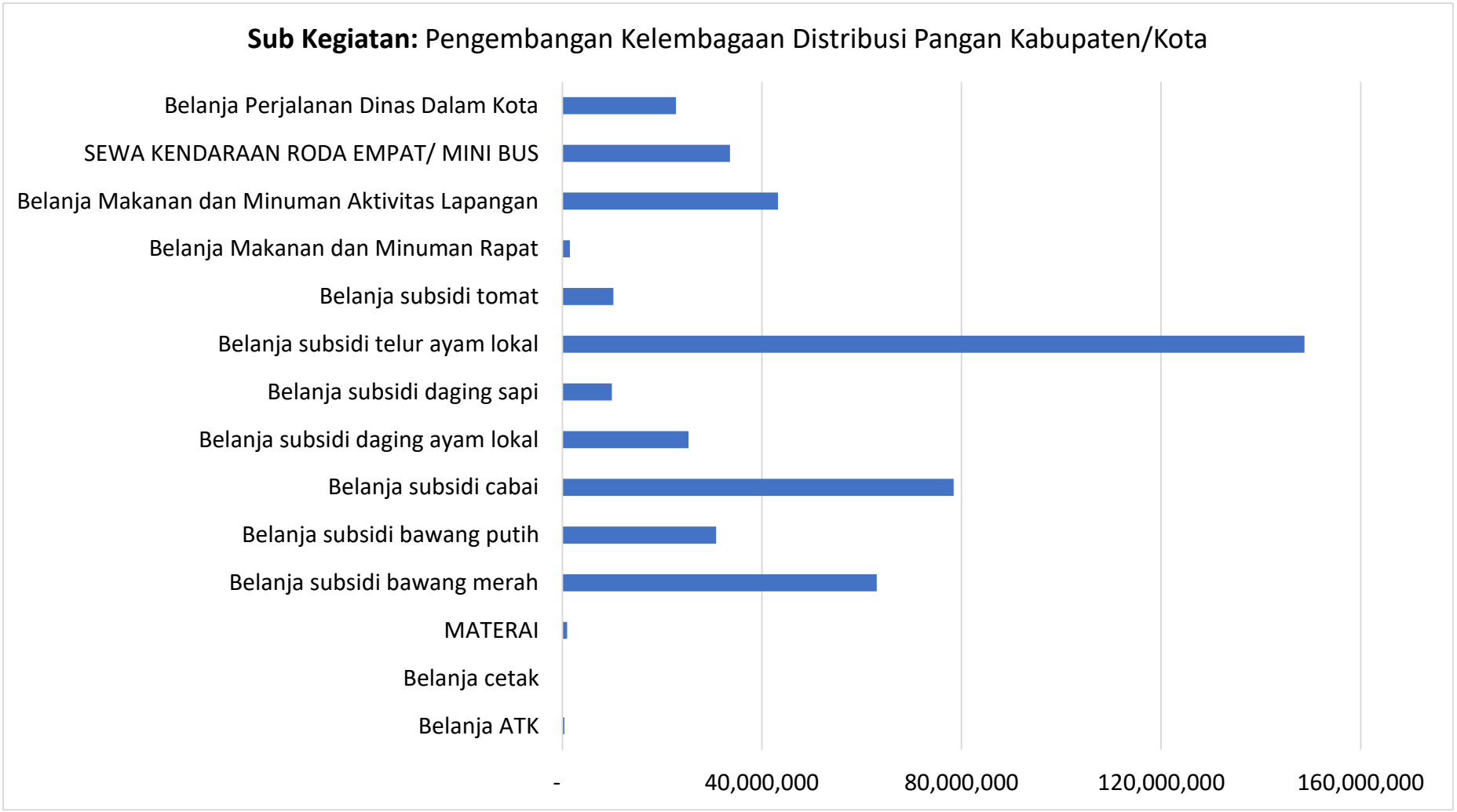
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	347.250.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja		Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	347,250,000	Otonomi Khusus	-	Belanja ATK				3,526,000	100.00
				-	Baju Lapangan	20	buah	445,000	8,900,000	
				-	PAKAIAN BATIK	16	stel	616,000	9,856,000	
				-	TOPI PET + BORDIR	16	buah	87,000	1,392,000	
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180	orang/kali	60,000	10,800,000	
				-	Jasa Dekorasi	1	paket	10,000,000	10,000,000	
				-	SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	12	per hari	700,000	8,400,000	
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				61,800,000	
				-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				166,567,000	
				-	Honorarium Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	1	unit	66,000,000	66,000,000	


Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Honorarium Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Jasa Dekorasi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
TOPI PET + BORDIR
PAKAIAN BATIK
Baju Lapangan
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000

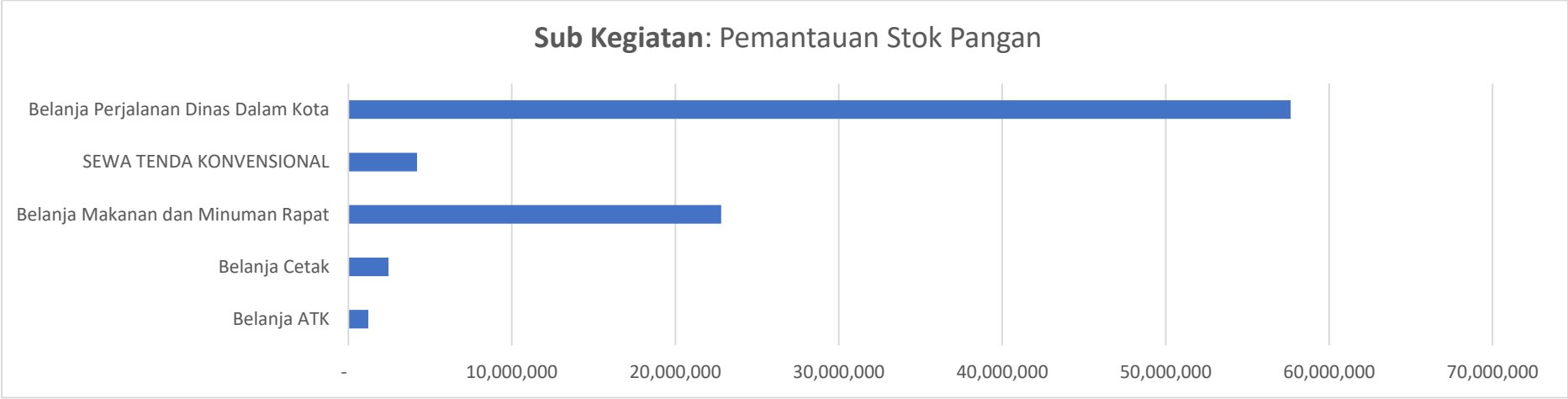
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pagan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
8	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan (Unit)	468,750,000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	468,750,000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				376,000	100.00
				- Belanja cetak				2,000	
				- MATERAI	81	pcs	12,000	972,000	
				- Belanja subsidi bawang	3000	kg	21,000	63,000,000	
				- Belanja subsidi bawang putih	2800	kg	11,000	30,800,000	
				- Belanja subsidi cabai	2800	kg	28,000	78,400,000	
				- Belanja subsidi daging ayam lokal	1100	kg	23,000	25,300,000	
				- Belanja subsidi daging sapi	300	kg	33,000	9,900,000	
				- Belanja subsidi telur ayam lokal	5950	rak	25,000	148,750,000	
				- Belanja subsidi tomat	2040	kg	5,000	10,200,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25	porsi	60,000	1,500,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	720	porsi	60,000	43,200,000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	48	per hari	700,000	33,600,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65	kali	350,000	22,750,000	


Sub Kegiatan: Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja subsidi tomat
Belanja subsidi telur ayam lokal
Belanja subsidi daging sapi
Belanja subsidi daging ayam lokal
Belanja subsidi cabai
Belanja subsidi bawang putih
Belanja subsidi bawang merah
MATERAI
Belanja cetak
Belanja ATK
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
9	Pemantauan Stok Pangan		88.325.000		

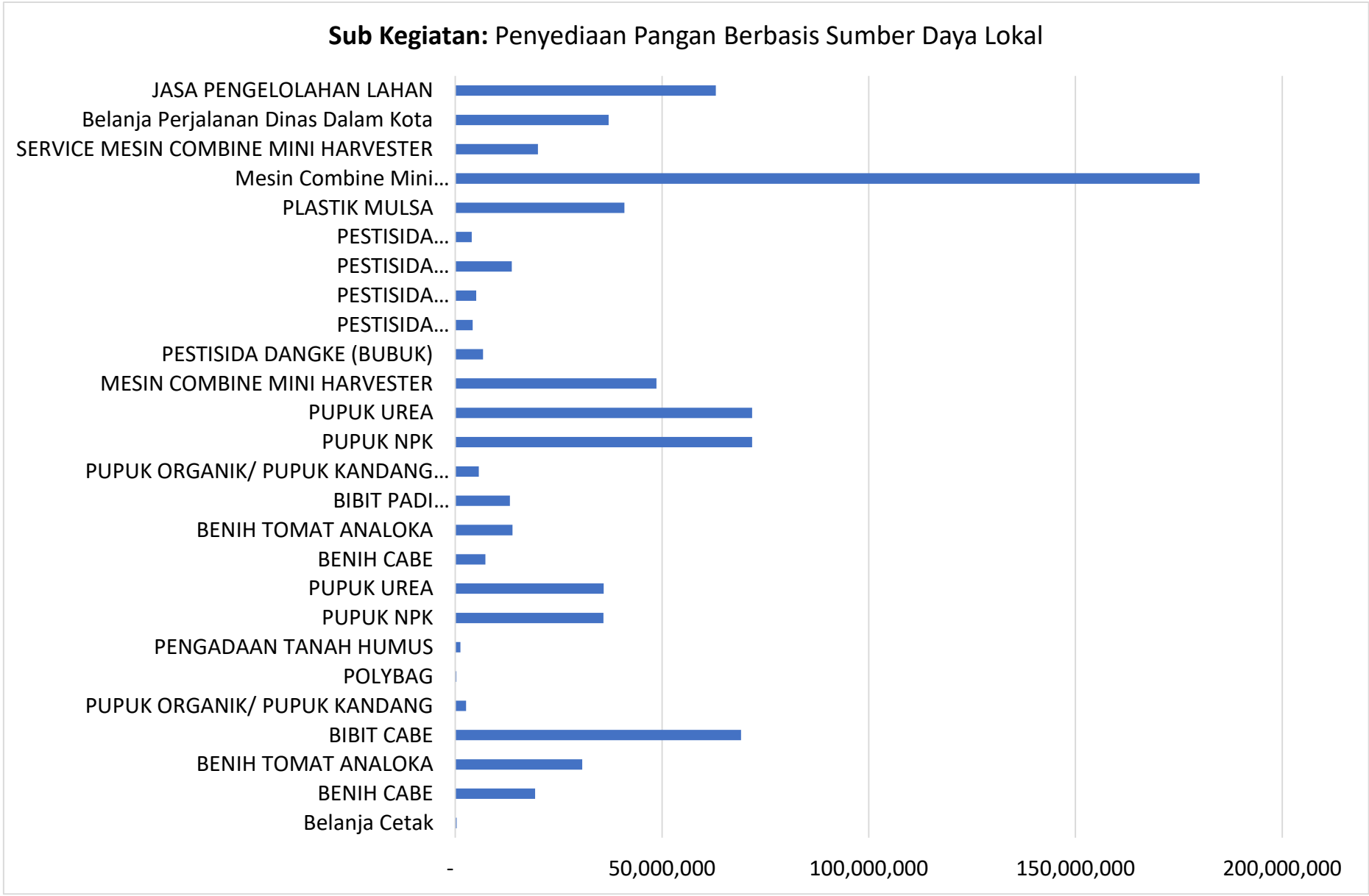
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Pemantauan Stok Pangan	88,325,000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1,220,000	100.00
				- Belanja Cetak				2,455,000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240	porsi	95,000	22,800,000	
				- SEWA TENDA KONVENSIONAL	8	per hari	525,000	4,200,000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				57,650,000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia (Laporan)	855.000.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	855.000.000	Otonomi Khusus	- Belanja Cetak				342.000	100,00
				- BENIH CABE	135	gram	160.000	21.600.000	
				- BENIH TOMAT ANALOKA	110	gram	311.000	34.210.000	
				- BIBIT CABE	3072	per /pohon	25.000	76.800.000	
				- PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG	40	per karung	77.000	3.080.000	
				- POLYBAG	3	kg	90.000	270.000	
				- PENGADAAN TANAH HUMUS	2	m3	700.000	1.400.000	
				- PUPUK NPK	40	zak	997.000	39.880.000	
				- PUPUK UREA	40	zak	997.000	39.880.000	
				- BENIH CABE	50	gram	160.000	8.000.000	
				- BENIH TOMAT ANALOKA	50	gram	311.000	15.550.000	
				- BIBIT PADI Spesifikasi :NUTRIZIN	400	kg	38.000	15.200.000	
				- PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG Spesifikasi :LOKAL	80	per karung	77.000	6.160.000	

				- PUPUK NPK	80	zak	997.000	79.760.000	
				- PUPUK UREA	80	zak	997.000	79.760.000	
				- MESIN COMBINE MINI HARVESTER	1		50.000.000	50.000.000	
				- PESTISIDA DANGKE (BUBUK)	42	pak	176.000	7.392.000	
				- PESTISIDA Spesifikasi :GRAMOSOM	42	pak	108.000	4.536.000	
				- PESTISIDA Spesifikasi :Leli	44	per bungkus	120.000	5.280.000	
				- PESTISIDA Spesifikasi :SAPORRO	44	MI	355.000	15.620.000	
				- PESTISIDA Spesifikasi :SCORE	44	MI	100.000	4.400.000	
				- PLASTIK MULSA	30	roll	1.526.000	45.780.000	
				- Mesin Combine Mini Spesifikasi :Harvester	1	unit	180.000.000	180.000.000	
				- SERVICE MESIN COMBINE MINI HARVESTER	1		20.000.000	20.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				37.100.000	
				- JASA PENGELOLAHAN LAHAN	15	paket	4.200.000	63.000.000	


Sub Kegiatan: Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
JASA PENGELOLAHAN LAHAN
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
SERVICE MESIN COMBINE MINI HARVESTER
Mesin Combine Mini...
PLASTIK MULSA
PESTISIDA...
PESTISIDA...
PESTISIDA...
PESTISIDA...
PESTISIDA DANGKE (BUBUK)
MESIN COMBINE MINI HARVESTER
PUPUK UREA
PUPUK NPK
PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG...
BIBIT PADI...
BENIH TOMAT ANALOKA
BENIH CABE
PUPUK UREA
PUPUK NPK
PENGADAAN TANAH HUMUS
POLYBAG
PUPUK ORGANIK/ PUPUK KANDANG
BIBIT CABE
BENIH TOMAT ANALOKA
BENIH CABE
Belanja Cetak
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
11	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (Ton)	713.180.500	Sesuai indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	713.180.500	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1.023.000	100,00
				- Belanja Cetak				3.487.500	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				26.800.000	
				- GOODY BAG	1060	pcs	67.000	71.020.000	
				- GARAM KASAR	650	kg	7.000	4.550.000	
				- Garam Cap Kapal Meja	1500	per bungkus	10.000	15.000.000	
				- Gula pasir premium	1850		25.000	46.250.000	
				- IKAN SARDEN Spesifikasi :SAOS TOMAT ABC (KALENG BESAR)	1100	kg	35.000	38.500.000	
				- KORNETKU BESAR Spesifikasi :KORNET SAPI 340 ML	2150	kaleng	30.000	64.500.000	
				- Telur Ayam Lokal	1100	pcs	80.000	88.000.000	
				- TEPUNG SAGU	2150	pak	25.000	53.750.000	
				- Beras Nutrizin 10 Kg	1498	kg	150.000	224.700.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560	orang/kali	60.000	33.600.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack	240	orang/kali	35.000	8.400.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	48	per hari	700.000	33.600.000	


Sub Kegiatan: Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Beras Nutrizin 10 Kg
TEPUNG SAGU
Telur Ayam Lokal
KORNETKU BESAR...
IKAN SARDEN...
Gula pasir premium
Garam Cap Kapal Meja
GARAM KASAR
GOODY BAG
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Cetak
Belanja ATK
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	384.430.000	Tidak sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Pemberdayaan Masyarakat	384.430.000	Otonomi Khusus	- GARPU CANGKUL MINI	20	buah	85.000	1.700.000	100,00
				- SEKOP KECIL	20	buah	85.000	1.700.000	
				- URUGAN TANAH HUMUS (TAMAN)	20	paket	1.814.000	36.280.000	
				- BIBIT SEKAM PADI	200	zak	66.000	13.200.000	
				- POLYBAG	200	kg	90.000	18.000.000	
				- GARUK - GARUK SAMPAH	10	buah	202.000	2.020.000	
				- PARANG	20	buah	278.000	5.560.000	
				- Belanja Cetak				570.000	
				- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1	paket	16.750.000	16.750.000	

				BAJU KAOS LENGAN PENDEK	130	unit	341.000	44.330.000	
				Bibit cabai per 10 gram	50	gram	112.000	5.600.000	
				Gembor Penyiram Tanaman	20	buah	110.000	2.200.000	
				Keranjang sayur	20	unit	88.000	1.760.000	
				- Pupuk cair	200	botol	66.000	13.200.000	
				- Pupuk kandang	200	zak	91.300	18.260.000	
				- Balok 5x5	40	buah	75.000	3.000.000	
				Bibit bayam per 20 gram	50	gram	270.000	13.500.000	
				Bibit sawi per 100 gram	50	gram	220.000	11.000.000	
				- Papan Kayu Besi	150	buah	125.000	18.750.000	
				- Rumah Pembibitan	4	unit	22.000.000	88.000.000	
				- Bibit kangkung	50	gram	241.000	12.050.000	
				- JASA PENGELOLAHAN LAHAN	10	paket	4.200.000	42.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75	per/hari	200.000	15.000.000	

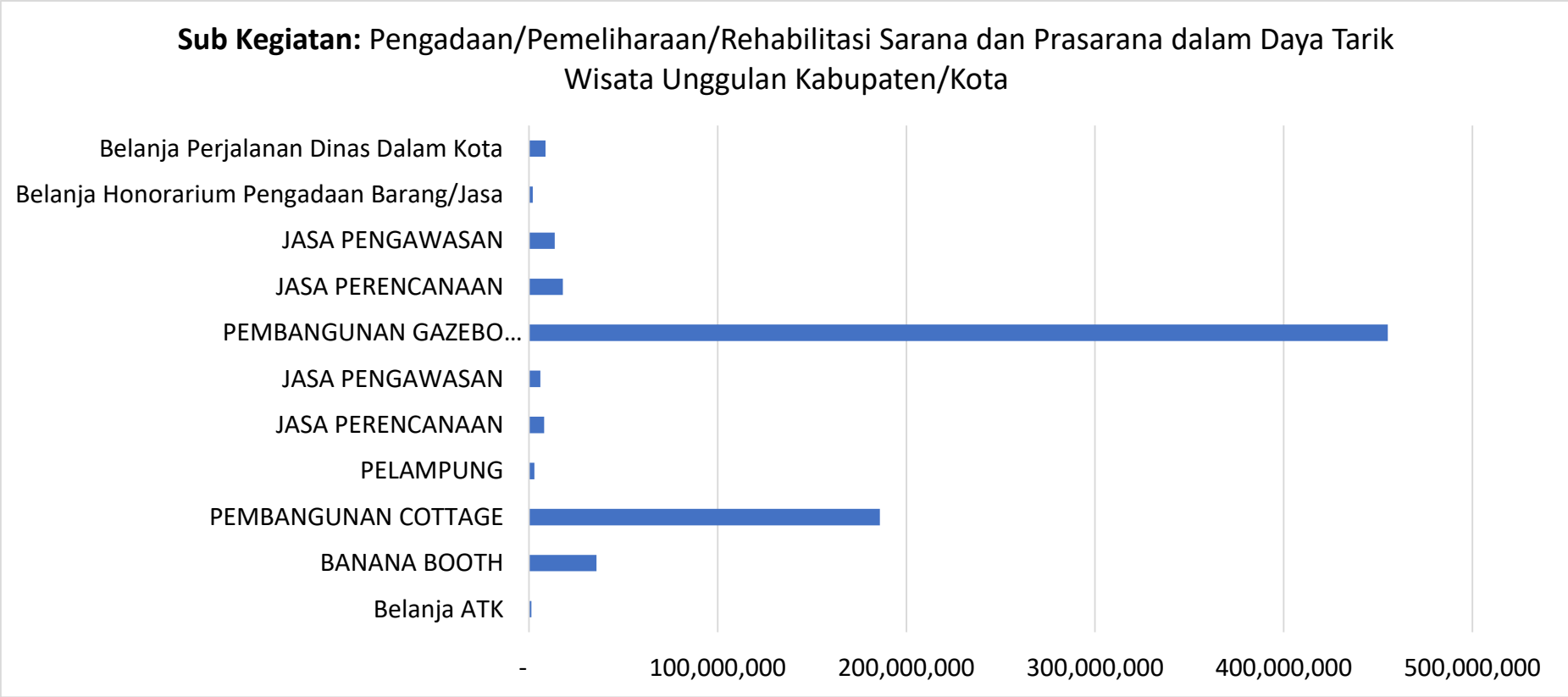

Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
JASA PENGELOLAHAN LAHAN
Bibit kangkung
Rumah Pembibitan
Papan Kayu Besi
Bibit sawi per 100 gram
Bibit bayam per 20 gram
Balok 5x5
Pupuk kandang
Pupuk cair
Keranjang sayur
Gembor Penyiram Tanaman
Bibit cabai per 10 gram
BAJU KAOS LENGAN PENDEK
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Cetak
PARANG
GARUK - GARUK SAMPAH
POLYBAG
BIBIT SEKAM PADI
URUGAN TANAH HUMUS (TAMAN)
SEKOP KECIL
GARPU CANGKUL MINI
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000

8. DINAS PARIWISATA

	3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara (Unit)	738.975.000	Sesuai Indikator	  

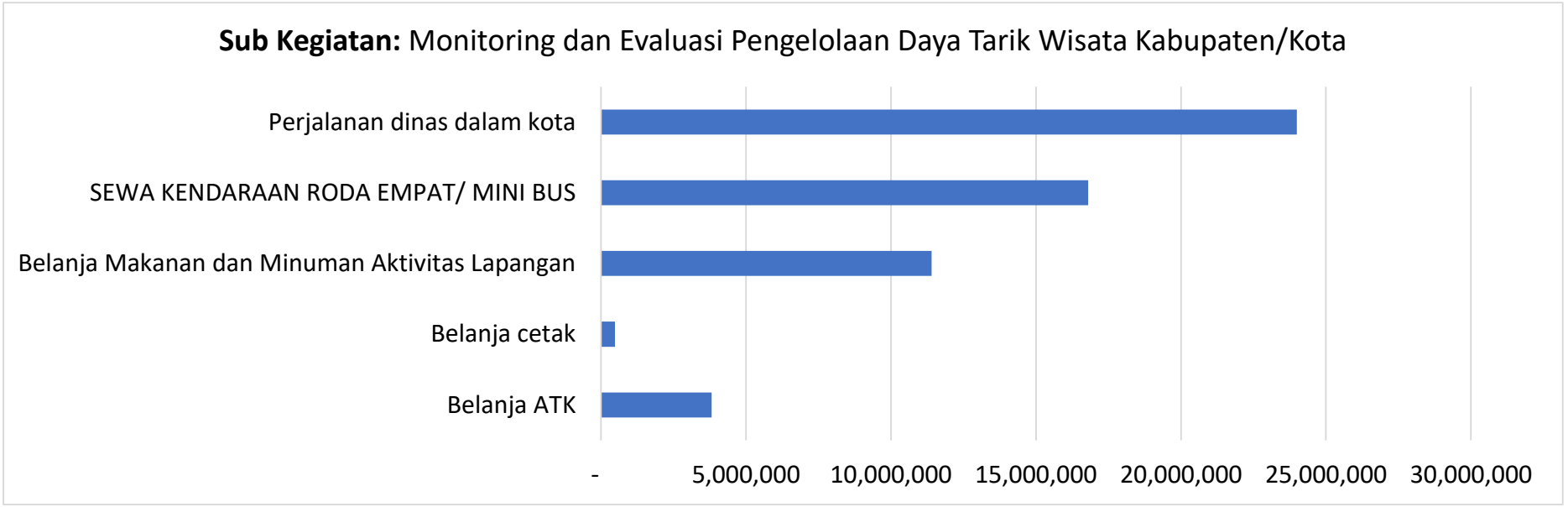
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	738.975.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.359.000	100,00
				- BANANA BOOTH				35.800.000	
				- PEMBANGUNAN COTTAGE	1		186.000.000	186.000.000	
				- PELAMPUNG	1		2.840.000	2.840.000	

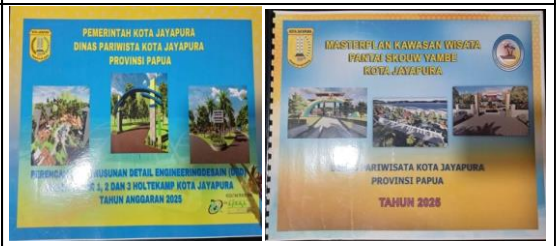
				- JASA PERENCANAAN COTTAGE	1	paket	8.000.000	8.000.000	
				- JASA PENGAWASAN COTTAGE	1	paket	6.000.000	6.000.000	
				- PEMBANGUNAN GAZEBO Spesifikasi :SEMI	15	unit	30.415.000	456.225.000	
				- JASA PERENCANAAN GAZEBO	1	paket	18.249.000	18.249.000	
				- JASA PENGAWASAN GAZEBO	1	paket	13.712.000	13.700.000	
				- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.040.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8.750.000	


Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
JASA PENGAWASAN
JASA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN GAZEBO...
JASA PENGAWASAN
JASA PERENCANAAN
PELAMPUNG
PEMBANGUNAN COTTAGE
BANANA BOOTH
Belanja ATK
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000

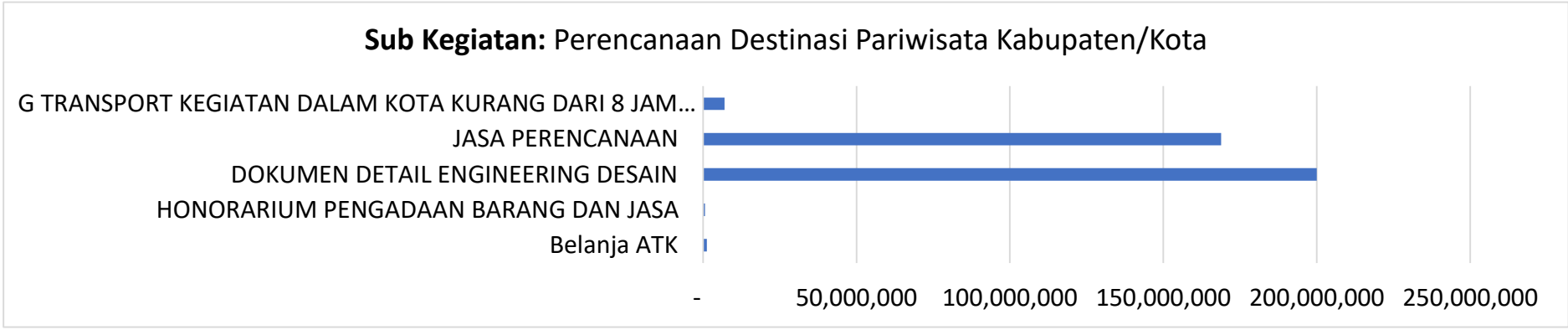
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	56.500.000	Sesuai Indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.500.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.819.000	100,00
				- Belanja cetak				481.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	120	porsi	95.000	11.400.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	24	per hari	700.000	16.800.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	120	orang/hari	200.000	24.000.000	


Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Perjalanan dinas dalam kota
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Belanja cetak
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000

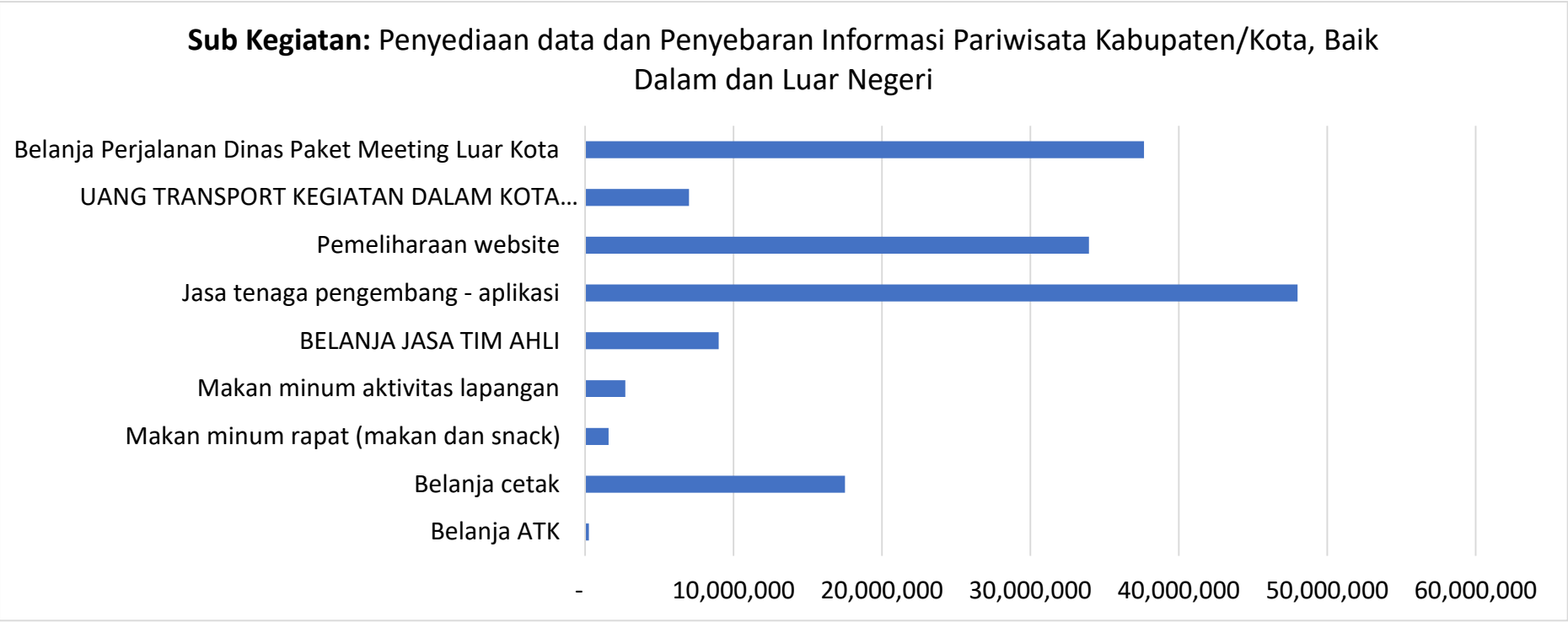
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
3	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	377.752.000	Sesuai Indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
3	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	377.752.000	Dana Bagi Hasil	- Belanja ATK				1.226.000	100,00
				- HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	orang/bln	680.000	680.000	
				- DOKUMEN DETAIL ENGINEERING DESAIN	1		200.000.000	200.000.000	
				- JASA PERENCANAAN	1	paket	168.846.000	168.846.000	
				- G TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM Spesifikasi :MUARATAMI	20	kali	350.000	7.000.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
4	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan luar negeri (Dokumen)	157.652.000	Sesuai indikator	

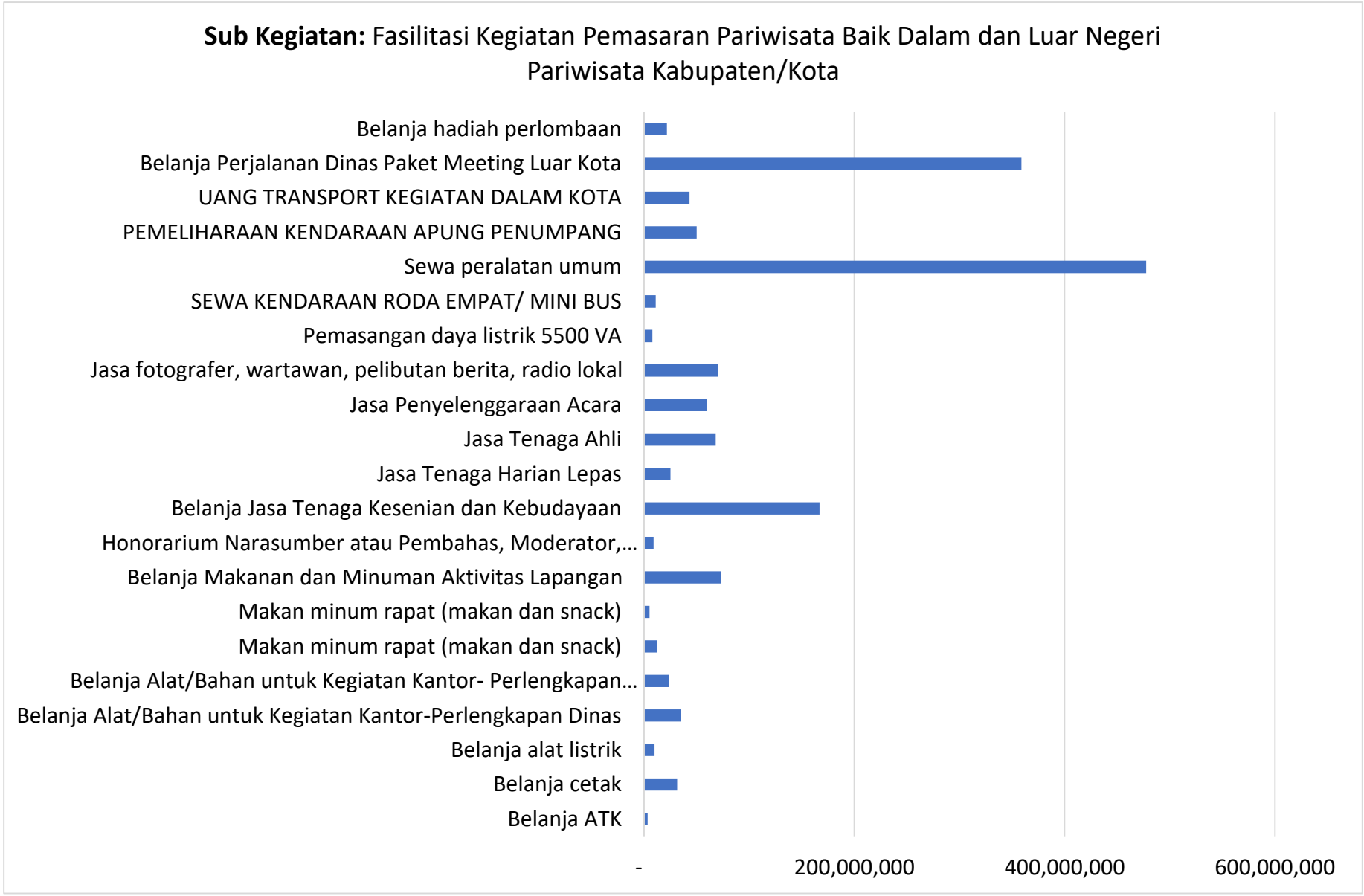
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
4	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	157.652.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				262.000	100,00
				- Belanja cetak				17.503.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	45	porsi	35.000	1.575.000	
				- Makan minum aktivitas lapangan	45	pcs	60.000	2.700.000	
				- BELANJA JASA TIM AHLI	6	orang/bln	1.500.000	9.000.000	
				- Jasa tenaga pengembang - aplikasi	6	orang	8.000.000	48.000.000	
				- Pemeliharaan website	7	kali	4.850.000	33.950.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA Spesifikasi :PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	35	kali	200.000	7.000.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				37.662.000	


Sub Kegiatan: Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA...
Pemeliharaan website
Jasa tenaga pengembang - aplikasi
BELANJA JASA TIM AHLI
Makan minum aktivitas lapangan
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
5	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.565.915.000	Sesuai indikator	

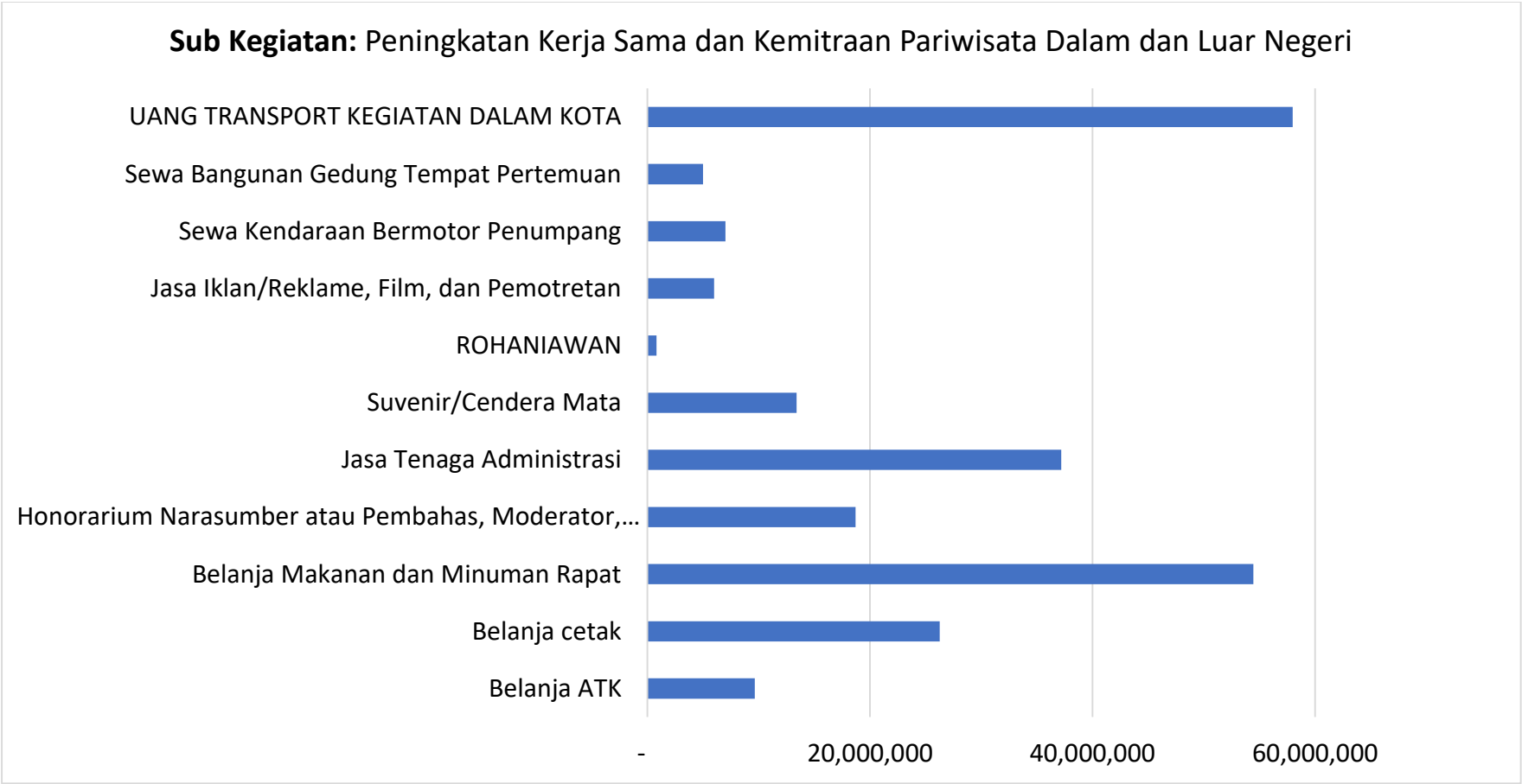
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
5	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	1.565.915.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				3.410.000	100,00
				- Belanja cetak				31.501.000	
				- Belanja alat listrik				9.900.000	
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				35.344.000	
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga				24.008.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	210	orang/kali	60.000	12.600.000	
				- Makan minum rapat (makan dan snack)	150	orang/kali	35.000	5.250.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				73.260.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Rohaniawan				9.100.000	

				- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				166.950.000	
				- Jasa Tenaga Harian Lepas	9	orang/bln	2.800.000	25.200.000	
				- Jasa Tenaga Ahli				68.250.000	
				- Jasa Penyelenggaraan				60.000.000	
				- Jasa fotografer, wartawan, pelibutan				70.770.000	
				- Pemasangan daya listrik 5500 VA	1	per titik	7.918.000	7.918.000	
				- SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS	16	pr hari	700.000	11.200.000	
				- Sewa peralatan umum				477.495.000	
				- PEMELIHARAAN KENDARAAN APUNG PENUMPANG	2	kali	25.000.000	50.000.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	216	orang/hari	200.000	43.200.000	
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				358.809.000	
				- Belanja hadiah perlombaan				21.750.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Belanja hadiah perlombaan
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
PEMELIHARAAN KENDARAAN APUNG PENUMPANG
Sewa peralatan umum
SEWA KENDARAAN RODA EMPAT/ MINI BUS
Pemasangan daya listrik 5500 VA
Jasa fotografer, wartawan, pelibutan berita, radio lokal
Jasa Penyelenggaraan Acara
Jasa Tenaga Ahli
Jasa Tenaga Harian Lepas
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,...
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Makan minum rapat (makan dan snack)
Makan minum rapat (makan dan snack)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan...
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
Belanja alat listrik
Belanja cetak
Belanja ATK
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
6	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		236.458.000		

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
6	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	236.458.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				9.644.000	100,00
				- Belanja cetak				26.279.000	
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				54.450.000	
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				18.700.000	
				- Jasa Tenaga Administrasi				37.200.000	
				- Suvenir/Cendera Mata	200	pcs	67.000	13.400.000	
				- ROHANIAWAN	2	orang	400.000	800.000	
				- Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				5.985.000	
				- Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10	hari	700.000	7.000.000	
				- Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	kali	5.000.000	5.000.000	
				- UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	290	orang/hari	200.000	58.000.000	


Sub Kegiatan: Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
ROHANIAWAN
Suvenir/Cendera Mata
Jasa Tenaga Administrasi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,...
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja cetak
Belanja ATK
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000

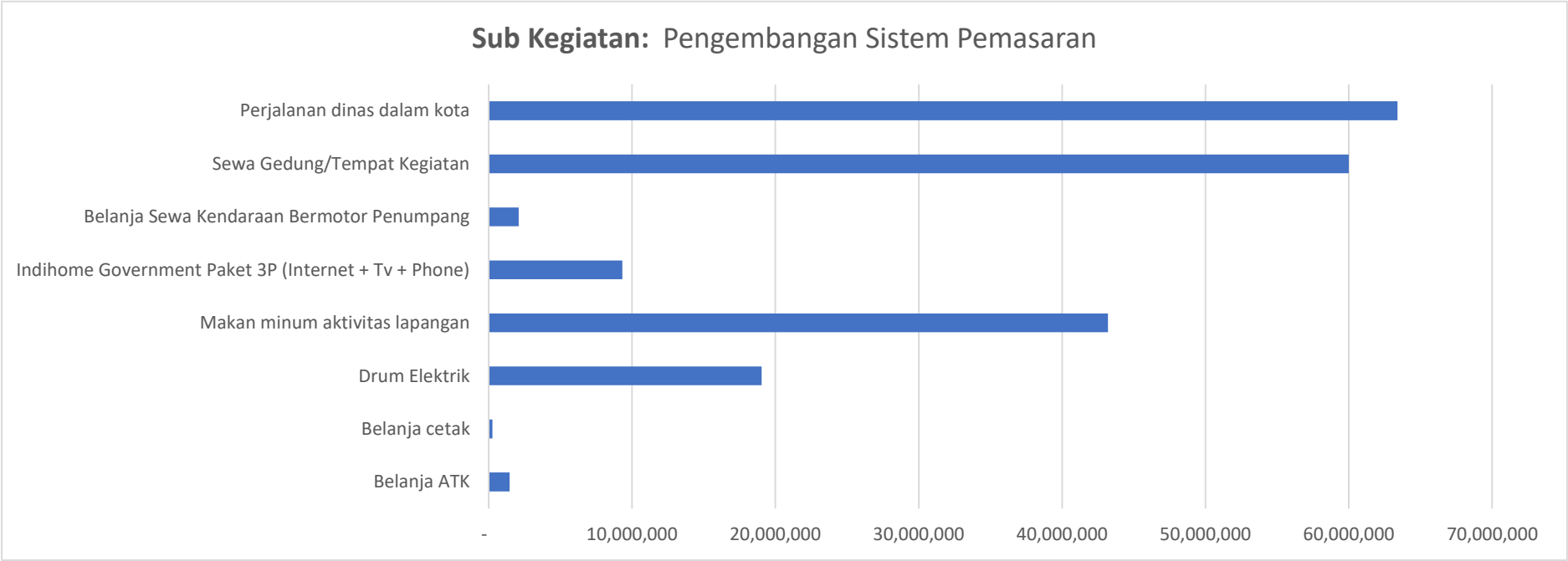
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekpresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				
7	Pengembangan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia (Unit)	358.783.283	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
7	Pengembangan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	358.783.283	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.136.000	100,00
				- Belanja cetak				338.500	
				- Makan minum aktivitas lapangan	216	orang/kali	60.000	12.960.000	
				- Jasa perencanaan	1	paket	8.026.463	8.026.463	
				- Jasa pengawasan	1	paket	5.350.976	5.350.976	
				- Pemeliharaan gedung IMBI creative space dan Taman Yos Sudarso	1	ls	254.171.344	254.171.344	
				- Perjalanan dinas dalam kota	384	orang/hari	200.000	76.800.000	



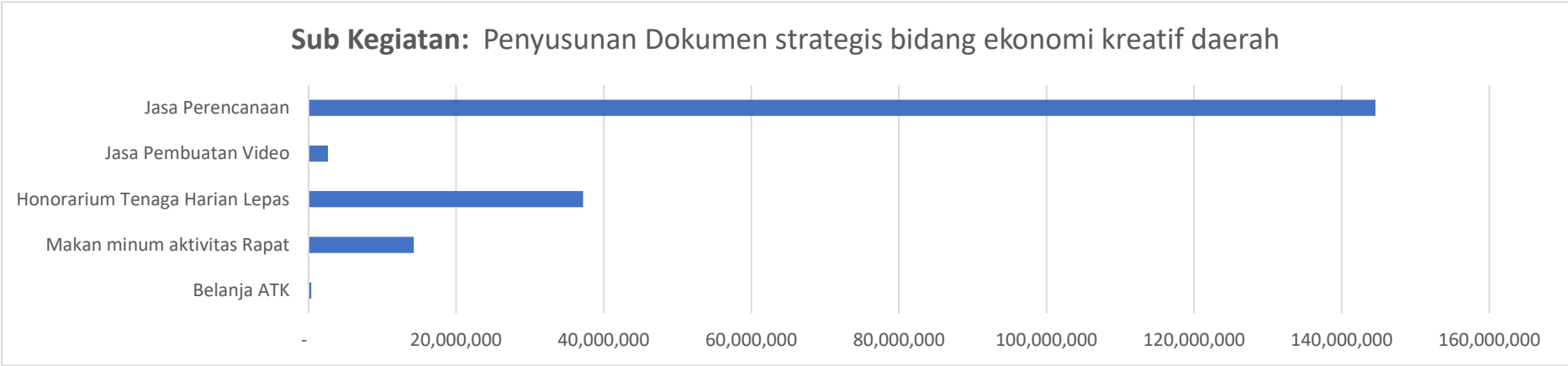
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
8	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif (Dokumen)	198.784.000	Sesuai indikator	 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
8	Pengembangan Sistem Pemasaran	198.784.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				1.460.000	100,00
				- Belanja cetak				268.000	
				- Drum Elektrik	1	unit	19.032.000	19.032.000	
				- Makan minum aktivitas lapangan	720	porsi	60.000	43.200.000	
				- Indihome Government Paket 3P (Internet + Tv + Phone)	6	paket	1.554.000	9.324.000	
				- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3	per hari	700.000	2.100.000	
				- Sewa Gedung/Tempat Kegiatan	12	kali	5.000.000	60.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	317	orang/hari	200.000	63.400.000	


Sub Kegiatan: Pengembangan Sistem Pemasaran
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa Gedung/Tempat Kegiatan
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Indihome Government Paket 3P (Internet + Tv + Phone)
Makan minum aktivitas lapangan
Drum Elektrik
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
9	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	199.038.000	Sesuai indikator	

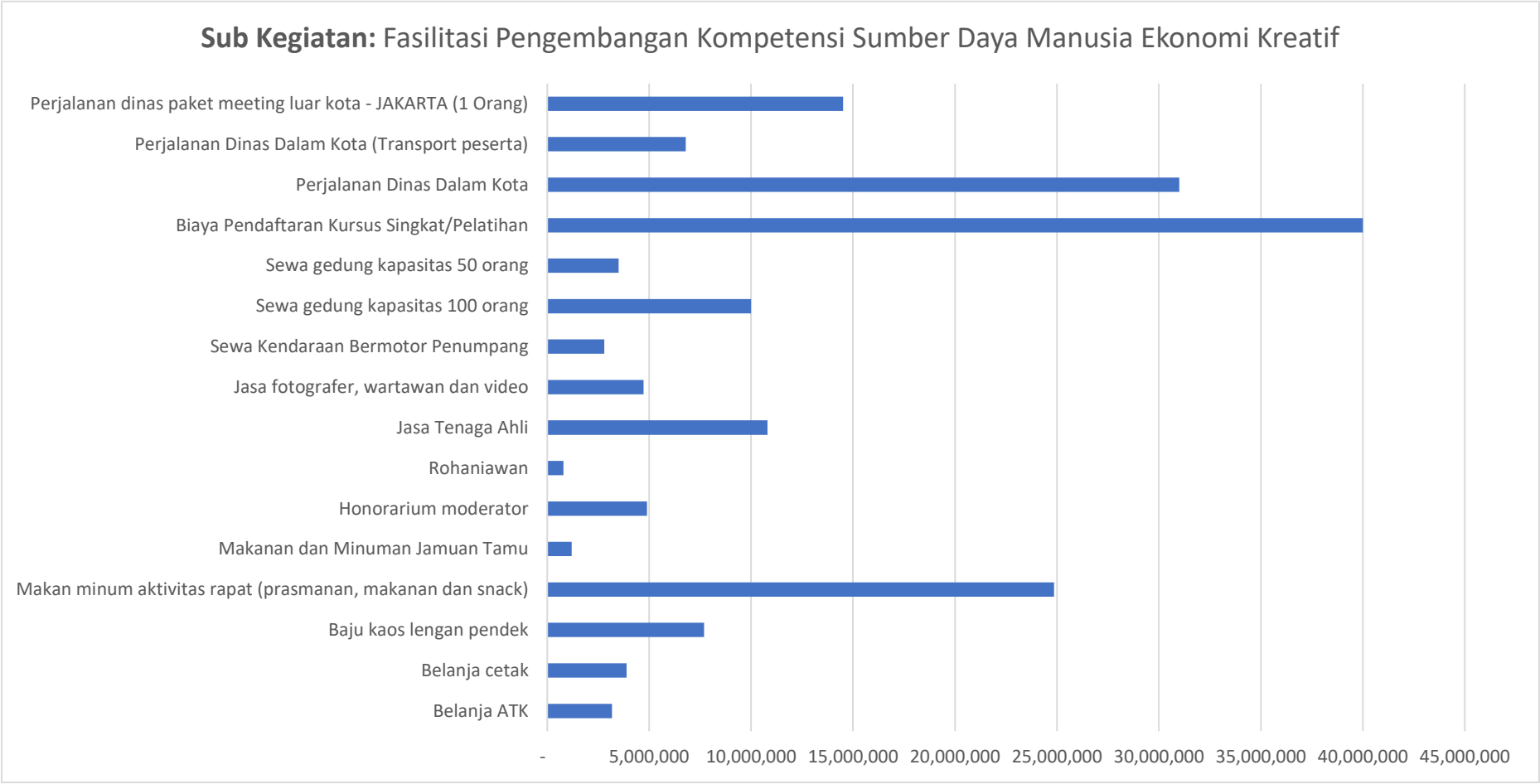
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
9	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	199.038.000	Otonomi Khusus	- Belanja ATK				376.000	100,00
				- Makan minum aktivitas Rapat	150	porsi	95.000	14.250.000	
				- Honorarium Tenaga Harian Lepas	12	orang/bln	3.100.000	37.200.000	
				- Jasa Pembuatan Video	1	kegiatan	2.625.000	2.625.000	
				- Jasa Perencanaan	1	paket	144.587.000	144.587.000	



	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
10	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (Orang)	170.662.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
10	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	170.662.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				3.176.000	100,00
				- Belanja cetak				3.893.000	
				- Baju kaos lengan pendek	20	buah	385.000	7.700.000	
				- Makan minum aktivitas rapat (prasmanan, makanan dan snack)				24.850.000	
				- Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20	orang/kali	60.000	1.200.000	
				- Honorarium moderator	7	orang/kegiatan	700.000	4.900.000	
				- Rohaniawan	2	orang	400.000	800.000	
				- Jasa Tenaga Ahli				10.800.000	

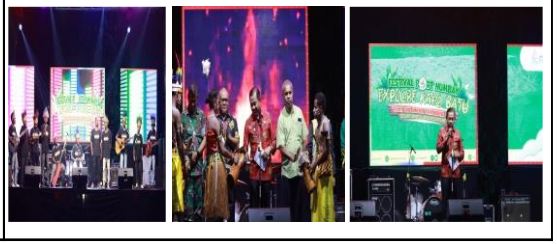
				- Jasa fotografer, wartawan dan video				4.725.000	
				- Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4	per hari	700.000	2.800.000	
				- Sewa gedung kapasitas 100 orang	2	kali	5.000.000	10.000.000	
				- Sewa gedung kapasitas 50 orang	1	kali	3.500.000	3.500.000	
				- Biaya Pendaftaran Kursus Singkat/Pelatihan	20	orang	2.000.000	40.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota	155	orang/hari	200.000	31.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport peserta)	40	hari	170.000	6.800.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota - JAKARTA (1 Orang)				14.518.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Perjalanan dinas paket meeting luar kota - JAKARTA (1 Orang)
Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport peserta)
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Biaya Pendaftaran Kursus Singkat/Pelatihan
Sewa gedung kapasitas 50 orang
Sewa gedung kapasitas 100 orang
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Jasa fotografer, wartawan dan video
Jasa Tenaga Ahli
Rohaniawan
Honorarium moderator
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Makan minum aktivitas rapat (prasmanan, makanan dan snack)
Baju kaos lengan pendek
Belanja cetak
Belanja ATK
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000

11	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	104.251.000	Sesuai indikator	

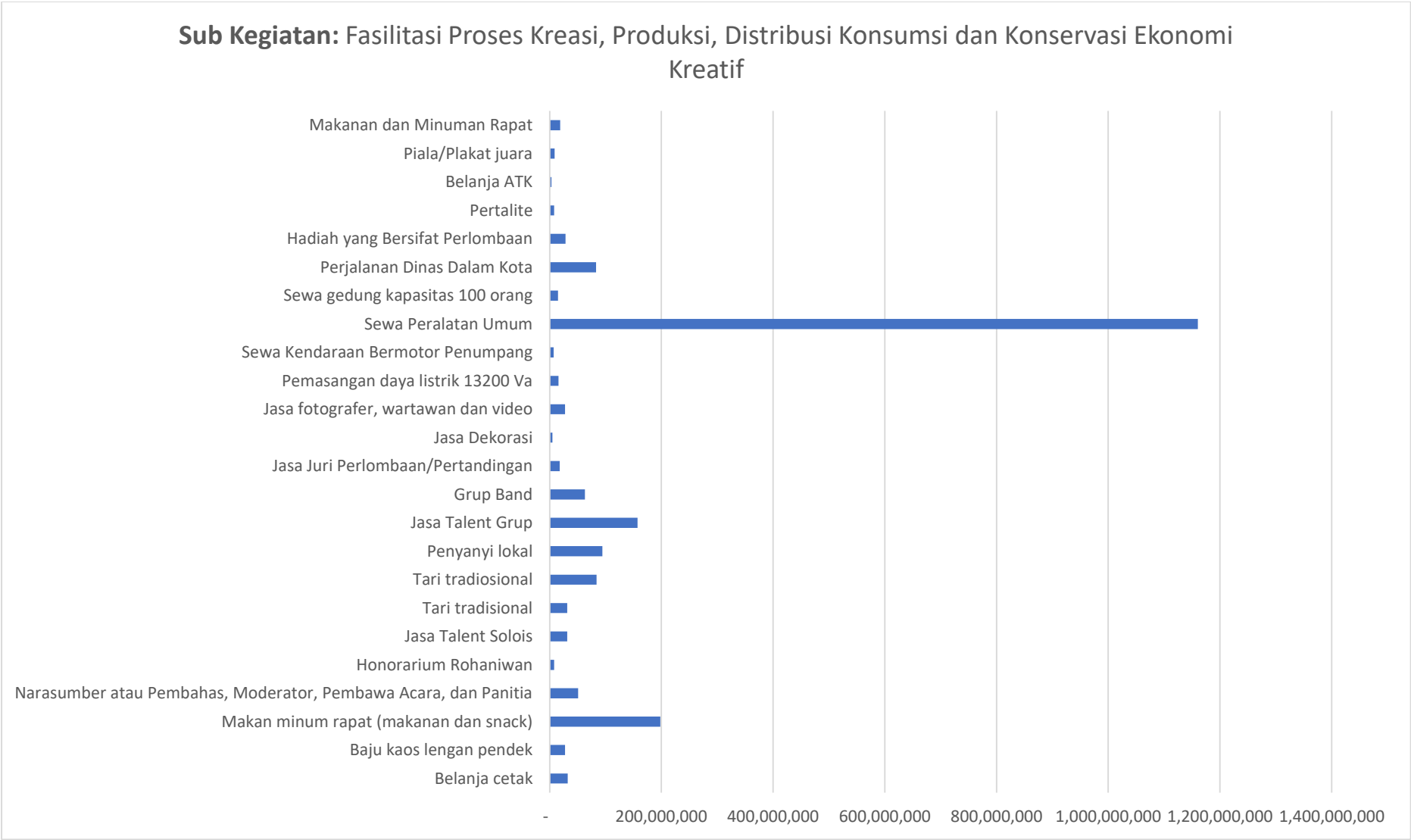
No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
11	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	104.251.000	Otonomi Khusus	- Belanja cetak				531.000	100,00
				- Makan minum aktivitas lapangan prasmanan	160	orang	150.000	24.000.000	
				- Makan minum rapat aktivas lapangan snack	320	orang/kali	35.000	11.200.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				37.420.000	
				- Honorarium Rohaniwan	2	orang	400.000	800.000	
				- Jasa fotografer dan wartawan				2.100.000	
				- Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2	per hari	700.000	1.400.000	
				- Sewa gedung kapasitas 50 orang	2	kali	3.500.000	7.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				19.800.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa gedung kapasitas 50 orang
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Jasa fotografer dan wartawan
Honorarium Rohaniwan
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan...
Makan minum rapat aktivas lapangan snack
Makan minum aktivitas lapangan prasmanan
Belanja cetak
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
12	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan konserfasi ekonomi kreatif (Laporan)	2.178.537.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
12	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2.178.537.000	Otonomi	- Belanja cetak				32.510.000	100,00
				- Baju kaos lengan pendek	72	unit	385.000	27.720.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				198.320.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				50.800.000	
				- Honorarium Rohaniwan				8.000.000	
				- Jasa Talent Solois	10	kegiatan	3.150.000	31.500.000	
				- Tari tradisional	3	kegiatan	10.500.000	31.500.000	
				- Tari tradiosional	8	kegiatan	10.500.000	84.000.000	
				- Penyanyi lokal	18	kegiatan	5.250.000	94.500.000	
				- Jasa Talent Grup	30	kegiatan	5.250.000	157.500.000	
				- Grup Band	4	kegiatan	15.750.000	63.000.000	
				- Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				18.000.000	

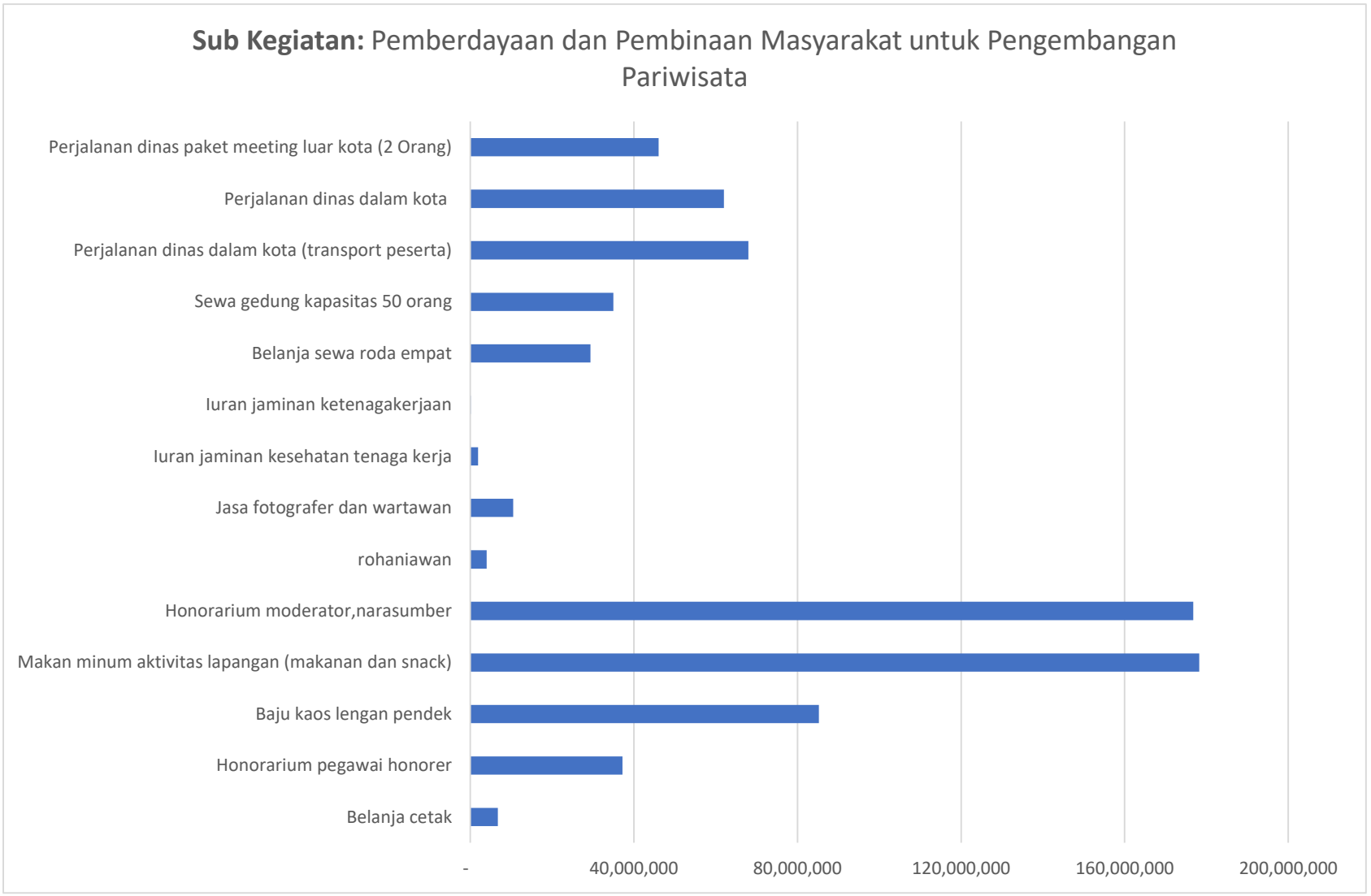
				- Jasa Dekorasi	1	paket	5.000.000	5.000.000	
				- Jasa fotografer, wartawan dan video				27.510.000	
				- Pemasangan daya listrik 13200 Va				15.825.000	
				- Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				7.000.000	
				- Sewa Peralatan Umum				1.160.260.000	
				- Sewa gedung kapasitas 100 orang	3	kali	5.000.000	15.000.000	
				- Perjalanan Dinas Dalam Kota				83.000.000	
				- Hadiah yang Bersifat Perlombaan				28.200.000	
				- Pertalite	665	liter	12.000	7.980.000	
				- Belanja ATK				3.346.000	
				- Piala/Plakat juara				9.066.000	
				- Makanan dan Minuman Rapat	200	porsi	95.000	19.000.000	


Sub Kegiatan: Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Makanan dan Minuman Rapat
Piala/Plakat juara
Belanja ATK
Pertalite
Hadiah yang Bersifat Perlombaan
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Sewa gedung kapasitas 100 orang
Sewa Peralatan Umum
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Pemasangan daya listrik 13200 Va
Jasa fotografer, wartawan dan video
Jasa Dekorasi
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Grup Band
Jasa Talent Grup
Penyanyi lokal
Tari tradiosional
Tari tradisional
Jasa Talent Solois
Honorarium Rohaniwan
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Baju kaos lengan pendek
Belanja cetak
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
13	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Orang)	741.200.000	Sesuai indikator	

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
13	Pemberdayaan dan Pembinaan	741.200.000	Otonomi	- Belanja cetak				6.739.500	100,00
				- Honorarium pegawai honorer	12	orang/bulan	3.100.000	37.200.000	
				- Baju kaos lengan pendek	250	unit	341.000	85.250.000	
				- Makan minum aktivitas lapangan (makanan dan snack)				178.200.000	
				- Honorarium moderator,narasumber				176.780.000	
				- rohaniawan				4.000.000	
				- Jasa fotografer dan wartawan				10.500.000	

				- Iuran jaminan kesehatan tenaga kerja	9	orang/bulan	211.000	1.899.000	
				- Iuran jaminan ketenagakerjaan	9	orang/bulan	19.500	175.500	
				- Belanja sewa roda empat	42	per hari	700.000	29.400.000	
				- Sewa gedung kapasitas 50 orang	10	kali	3.500.000	35.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota (transport peserta)	400	hari	170.000	68.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota	310	orang/hari	200.000	62.000.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 Orang)				46.056.000	


Sub Kegiatan: Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Perjalanan dinas paket meeting luar kota (2 Orang)
Perjalanan dinas dalam kota
Perjalanan dinas dalam kota (transport peserta)
Sewa gedung kapasitas 50 orang
Belanja sewa roda empat
Iuran jaminan ketenagakerjaan
Iuran jaminan kesehatan tenaga kerja
Jasa fotografer dan wartawan
rohaniawan
Honorarium moderator,narasumber
Makan minum aktivitas lapangan (makanan dan snack)
Baju kaos lengan pendek
Honorarium pegawai honorer
Belanja cetak
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000
200,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
14	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif (Orang)	158.050.000	Sesuai indikator	  

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
14	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	158.050.000	Dana Alokasi Umum	- Belanja ATK				2.908.000	100,00
				- Belanja cetak				10.622.000	
				- Baju kaos lengan pendek	50	buah	385.000	19.250.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				21.900.000	
				- Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6	per kegiatan	700.000	4.200.000	
				- Rohaniawan	2	orang/kegiatan	400.000	800.000	
				- Jasa Tenaga Ahli	24	orang per jam	1.900.000	45.600.000	
				- Jasa fotografer dan wartawan				1.470.000	
				- Sewa kendaraan	4	per hari	700.000	2.800.000	
				- Sewa gedung kapasitas 100 orang	3	kali	5.000.000	15.000.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				33.500.000	


Sub Kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Perjalanan dinas dalam kota
Sewa gedung kapasitas 100 orang
Sewa kendaraan
Jasa fotografer dan wartawan
Jasa Tenaga Ahli
Rohaniawan
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan...
Makan minum rapat (makanan dan snack)
Baju kaos lengan pendek
Belanja cetak
Belanja ATK
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU DANA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	3.26.05.3.02 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
15	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		114.351.000		 

No	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Uraian Belanja	Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot (%)
15	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	114.351.000	Otonomi	- Bahan praktik	25	paket	2.000.000	50.000.000	100,00
				- Belanja cetak				1.076.000	
				- Makan minum rapat (makanan dan snack)				4.275.000	
				- Sewa kendaraan	2	per hari	5.248.000	10.496.000	
				- Perjalanan dinas dalam kota				22.500.000	
				- Perjalanan dinas paket meeting luar kota - Jakarta (1 Orang)				26.004.000	

