

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Laporan	100 %	6,147,302,544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,212,176			0			
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	3 Unit	100 %	266,212,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	100 %	0
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Unit	100 %	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Barang Milik Daerah di UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung Dalam Kondisi Baik	100 %	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							23,049,185,588			0			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							3,746,638,000			0			
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Tahun	100 %	2,894,838,000			Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100 %	0
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terlaksananya Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Unit	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100 %	0
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Paket	100 %	850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rumah Sakit yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar ; Rasio Daya Tampung RS Rujukan	100 %	0
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							18,669,990,588			0			
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	100 %	1 Dokumen	100 %	18,669,990,588			Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	0
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							632,557,000			0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terpenuhinya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya Pemenuhan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	632,557,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 Tahun	0
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								10,621,853,470			0		
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								10,571,853,470			0		
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter Persatuan Penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Terlaksananya Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKm dan UKP Provinsi	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	45/100.000 Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	10,571,853,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio Dokter Persatuan Penduduk	45/100.000 Penduduk	0
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								50,000,000			0		
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter Persatuan Penduduk	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksnanya Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKm dan UKP Provinsi	Kota Bitung, Matuari, Manembo-nembo Tengah	45/100.000 Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio Dokter Persatuan Penduduk	45/100.000 Penduduk	0
TOTAL													41,172,285,298			0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3,009,587,815					3,061,214,379
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								773,738,763					762,947,675
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,390,800					15,809,436
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Dokumen	100 %	7,070,000			Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,252,490
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKSHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Presentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	100 %	100 %	8,320,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,556,946
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26,353,200					27,043,804
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	100 %	100 %	16,779,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17,218,462
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	100 %	100 %	9,573,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9,825,342
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,478,600					1,536,373
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	4 Laporan	100 %	1,478,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,536,373
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								51,000,000					52,020,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN dan THL yang Menggunakan Seragam sesuai Ketentuan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1200 ASN/THL 0 Paket	100 %	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52,020,000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								9,999,800					10,250,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Tahun Anggaran	100 %	9,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,250,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								169,332,533					157,330,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	0 Paket	100 %	49,672,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	51,250,000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	12 BULAN 0 Unit	100 %	119,660,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	106,080,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								406,904,784	350,452,403				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	0 Laporan	100 %	216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	164,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	12 BULAN	100 %	190,904,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	186,452,403
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,279,046	148,505,659				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya PERSENTASE JASA PEMELIHARAAN,BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	0 Unit 100 %	100 %	38,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	49,333,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	3 KEGIATAN	100 %	27,006,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,141,714
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BANGUNAN KANTOR YANG TERPELIHARA	Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	5 KEGIATAN	100 %	28,142,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	69,030,695
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,880,285,152	2,033,987,008				
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								83,917,752	132,174,570				
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (RS)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	10 RS	5 %	4,845,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (RS)	100 %	51,125,000
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (RS)	Persentase Alat- alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	100 %	5 %	79,072,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (RS)	100 %	81,049,570
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								1,796,367,400	1,901,812,438				
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar;	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 15 KAB/KOTA	5 RS	1,796,367,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100 %	1,901,812,438
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								355,563,900	264,279,696				
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								355,563,900	264,279,696				
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	Jumlah Sertifikat pelatihan di bidang Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah Sertifikat Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Kota Manado, Wanea, Wanea	45/100.000 penduduk	100 SERTIFIKAT 0 Orang	100 Sertifikat	204,962,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio dokter persatuan penduduk	45/100.000 penduduk	107,100,200
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Sertifikat Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kesehatan	Kota Manado, Wanea, Wanea	45/100.000 penduduk	100 SERTIFIKAT	100 Sertifikat	150,601,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio dokter persatuan penduduk	45/100.000 penduduk	157,179,496
TOTAL													3,009,587,815	3,061,214,379				

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,793,058,100				1,910,400,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,656,369,100				1,590,400,000		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,015,600				9,700,000		
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	1 Laporan	100 %	1,881,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	2,200,000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	3 Laporan 2 Laporan	100 %	7,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	7,500,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							84,950,200				77,000,000		
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB "	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannay	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 % 100 0%	1 Paket 1 Paket	1 paket	38,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB "	100 % 100 0%	42,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB "	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu Timur	100 % 100 0%	30 Orang 100 %	1 paket	46,700,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB "	100 % 100 0%	35,000,000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							42,015,000				45,000,000		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	12 bulan	12 bulan	42,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	45,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							82,671,100				10,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	5 Unit 1 paket	100 %	82,671,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	10,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,238,709,600				1,225,000,000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik penunjang urusan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	2 Laporan 1 TA	12 bulan	366,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	275,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	1 Laporan 1 TA	12 bulan	872,709,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	950,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								199,007,600				223,700,000	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	4 unit 0 Unit	100 %	82,329,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	86,500,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	0 Unit 1 paket	100 %	39,119,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	55,000,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	100 %	0 Unit 1 TA	100 %	77,558,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Daerah : INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM BB	100 %	82,200,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								136,689,000				320,000,000	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								136,689,000				320,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan	Kota Manado, Malalayang, Malalayang Satu	45/100 penduduk	60 Orang	60 orang	136,689,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio dokter persatuan penduduk	45/100 penduduk	320,000,000
TOTAL													1,793,058,100				1,910,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								306,153,880,243				320,166,396,756	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								64,681,320,167				73,551,470,644	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,514,472				43,973,192	
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,907,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,002,500
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,907,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,085,692
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	4 Laporan	1 Laporan	3,699,852	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,885,000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								31,661,041,440				34,580,840,377	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	266 orang/bulan	1 Laporan	28,923,680,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,906,131,098
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	2,603,314,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,536,390,395
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	99,899,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	112,108,374
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7,508,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,987,227

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Laporan	1 Laporan	26,638,002	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	21,223,283
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								955,020,211	1,004,784,103				
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100` %	2 Dokumen	1 Laporan	24,590,940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100` %	25,819,910
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100` %	3 Laporan	1 Laporan	18,791,190	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100` %	19,728,923
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100` %	2 Laporan	1 Laporan	911,638,081	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100` %	959,235,270
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3,367,553,142	3,454,862,250				
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Laporan	588,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	364,764,750
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	2,276,974,170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,247,000,000
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	1 Laporan	233,156,352	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	307,545,000
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 orang	1 Laporan	151,819,332	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	296,940,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	1 Laporan	117,603,288	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	238,612,500
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,711,658,182	4,377,975,361				
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Paket	1 Laporan	71,058,282	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	106,050,000
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Paket	1 Laporan	10,545,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	290,242,239
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Paket	1 Laporan	88,367,544	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	269,367,000
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 Laporan	1 Laporan	70,700,340	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	74,235,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	1,001,958,356	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,055,081,122

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	4 Dokumen	1 Laporan	2,469,028,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,583,000,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8,788,357,299	10,334,520,000				
1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	3 unit	46 unit	388,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	882,000,000
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	4 unit	46 unit	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,150,000,000
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 unit	46 unit	3,150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,307,500,000
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	3 Paket	46 unit	320,049,131	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	363,825,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	5 unit	46 unit	34,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	260,820,000
1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 unit	46 unit	1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	606,375,000
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	10 unit	46 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	20 unit	46 unit	444,843,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,711,500,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13,857,696,652			14,813,750,860		
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 Laporan	1 Laporan	474,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	760,869,375
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	1 Laporan	13,383,696,652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,052,881,485
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,326,478,769			4,940,764,501		
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	14 unit	82 unit	755,841,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,205,263,500
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	30 unit	82 unit	108,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,278,487,529
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	5 unit	82 unit	269,619,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,014,300,000
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	15 unit	82 unit	42,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	44,467,500
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 unit	82 unit	750,658,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	952,835,972

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	30 unit	82 unit	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	445,410,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								26,736,213,186			56,829,590,888		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								1,724,000,000			9,750,300,000		
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 dokumen	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	865,200,000
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 dokumen	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	1,050,000,000
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 unit	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	1,081,500,000
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 KM	5 Lokasi	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	4,053,000,000
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 Km	5 Lokasi	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	540,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	0.6 Km	5 Lokasi	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	1,189,650,000
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	0.5 KM	5 Lokasi	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	315,000,000
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 lembaga	5 Lokasi	309,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	324,450,000
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.857 .	1 lembaga	5 Lokasi	315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.857 .	330,750,000
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								25,012,213,186				47,079,290,888	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	3 dokumen	89.16 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	1,335,947,572
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	3.5 km	89.16 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	10,500,000,000
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	1 bendung	89.16 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	3,307,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	5 KM	89.16 %	10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	16,032,805,816
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	2 bendung	89.16 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	9,922,500,000
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	10 km	89.16 %	2,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	4,861,500,000
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	12 bendung	89.16 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	220,500,000
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	12 DI	89.16 %	10,212,213,186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	898,537,500
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								11,376,197,185	8,519,599,261				
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								11,376,197,185	8,519,599,261				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 dokumen	2 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	248,797,500
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Regional	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 dokumen	2 Laporan	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	330,750,000
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	20 Liter/Detik	2 Laporan	9,641,029,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	4,209,926,761
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 Liter/Detik	2 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	525,000,000
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	20 SR	2 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	525,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	50 SR	2 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	441,000,000
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Kab/Kota	2 Laporan	201,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	385,875,000
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Kab/Kota	2 Laporan	232,119,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	496,125,000
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 unit	2 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	1,026,375,000
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 dokumen	2 Laporan	401,638,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	330,750,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								3,842,700,520				3,258,113,370	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								3,842,700,520				3,258,113,370	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	1 dokumen	1 Unit	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	1,539,990,600
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	150 rumah tangga	1 Unit	1,450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	946,372,770
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	1 dokumen	1 Unit	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	220,500,000
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	1 kelompok masyarakat	1 Unit	89,920,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	275,625,000
1	03	05	1.01	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	3 orang	1 Unit	92,780,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	275,625,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								3,922,670,000				3,058,142,654	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi								3,922,670,000				3,058,142,654	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Drainase	1 dokumen	3 Laporan	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1 Sistem Drainase	551,250,000
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Drainase	1 dokumen	3 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1 Sistem Drainase	275,625,000
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Drainase	3 orang	3 Laporan	122,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1 Sistem Drainase	55,125,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Drainase	1 unit	3 Laporan	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1 Sistem Drainase	1,073,642,654
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem Drainase	1 unit	3 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Drainase yang Terbangun dan Terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1 Sistem Drainase	1,102,500,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								2,361,390,290				7,645,356,634	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								2,361,390,290				7,645,356,634	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan Strategis	1 sistem jaringan	3 Laporan	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2 Kawasan Strategis	6,818,481,634
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan Strategis	1 sistem jaringan	3 Laporan	238,225,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2 Kawasan Strategis	551,250,000
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kawasan Strategis	3 orang	3 Laporan	123,164,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2 Kawasan Strategis	275,625,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								36,777,281,383				47,864,566,079	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								36,777,281,383				47,864,566,079	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	6 Laporan	36,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	46,706,941,079
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	6 Laporan	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	330,750,000
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	6 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	110,250,000
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	6 Laporan	298,333,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	275,625,000
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	6 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	110,250,000
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapan Tingkat Provinsi	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapan Tingkat Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	6 Laporan	108,241,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	275,625,000
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	6 Laporan	55,706,143	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat	100 %	55,125,000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								2,744,262,910				4,425,843,596	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								2,744,262,910				4,425,843,596	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	1,653,750,000
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kawasan	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	163,375,000
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kawasan	100 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	1,914,328,606
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kawasan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	153,639,990
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	185,820,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	165,375,000
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya		100 %	1 Dokumen	100 %	158,442,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	375,375,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								143,623,242,400		104,129,675,421			
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								143,623,242,400		104,129,675,421			

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	12 Dokumen	926.737 KM	1,870,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	2,683,380,000
1		03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	2 Dokumen	926.737 KM	50,053,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	324,135,000
1		03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	3.97 Km	926.737 KM	31,793,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	9,371,250,000
1		03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	63.05 Km	926.737 KM	425,000,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	35,930,238,712

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	17.589 Km	926.737 KM	83,834,224,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	11,025,000,000
1		03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	17.589 Km	926.737 KM	5,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	19,293,750,000
1		03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	70.151 Km	926.737 KM	3,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	12,866,175,000
1		03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	28.35 m	926.737 KM	13,900,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	10,418,625,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	16.8 m	926.737 KM	2,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	1,764,000,000
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	12 dokumen	926.737 KM	250,422,876	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	275,625,000
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	12 dokumen	926.737 KM	499,942,065	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	177,496,709
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								10,088,602,202				10,884,038,209	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								1,962,676,617				2,357,038,209	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan PERDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	1 Dokumen	1,249,956,892	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	1,627,500,000
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Tersedianya dokumen RTRW Provinsi yang ditetapkan dengan PERDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	1 Dokumen	712,719,725	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	729,538,209
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang								2,850,000,000				2,993,500,000	
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RTRW Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	1 Dokumen	1,550,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	1,627,500,000
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RTRW Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	1 Dokumen	450,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	473,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Tersedianya Dokumen RTRW Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 laporan	1 Dokumen	850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	892,500,000
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								2,340,000,000	2,457,000,000				
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	60 %	1,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	1,312,500,000
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	60 %	1,090,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	1,144,500,000
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								2,935,925,585	3,076,500,000				
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	60 %	874,960,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	918,750,000
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	60 %	1,160,684,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	1,212,750,000
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.68 .	1 dokumen	60 %	900,280,429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0.68 .	945,000,000
TOTAL													306,153,880,243	320,166,396,756				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									2,060,000,000			606,618,001	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									495,938,068			333,618,001	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									13,672,092			12,453,000	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,988,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,171,628
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3,684,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,091,243
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	1 Laporan	4,999,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,190,129
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									13,898,310			39,420,001	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	4,015,758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	29,566,580
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	1 Laporan	4,895,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,644,255
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	4,986,786	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,209,166
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									99,900,000			0	
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Laporan	99,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								105,253,452				89,070,000	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Laporan	3,847,926	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,570,000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	101,405,526	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	73,500,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								134,818,047				52,500,000	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	10 unit	34,976,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	10 unit	99,841,947	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,500,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65,000,000				134,400,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	134,400,000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63,396,167				5,775,000	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	15 Unit	49,521,167	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Sario, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	15 Unit	13,875,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,775,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								343,211,660				262,500,000	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								343,211,660				262,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	2 Dokumen	89.16 %	12,005,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	52,500,000
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	0.2 Km	89.16 %	331,205,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	210,000,000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								25,702,465				10,500,000	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								25,702,465				10,500,000	
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Presentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	25,702,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100 %	10,500,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								1,195,147,807				0	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								1,195,147,807				0	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	11 Dokumen	926.737 km	48,578,915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	0
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	100 KM	926.737 km	1,078,586,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	0
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	11 Dokumen	926.737 km	67,982,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	0
TOTAL													2,060,000,000				606,618,001	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								978,000,000				1,020,934,766	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								224,087,113				229,339,766	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								105,370,302				110,670,000	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terciptanya Sinkronisasi dan Sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	1 Dokumen	105,370,302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	110,670,000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,497,698				6,825,000	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	3,999,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,200,000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	698,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	735,000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Laporan	1,799,732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,890,000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7,399,704				7,770,000	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	7,399,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,770,000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								21,090,000				22,144,500	
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya laporan		100 %	1 Paket	1 laporan	21,090,000			Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	22,144,500
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,289,409				79,620,266	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Paket	10 Unit	12,828,825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,470,266

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	10 Unit	66,460,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	66,150,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,440,000				2,310,000	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	4,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,310,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								193,828,679				203,520,428	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								193,828,679				203,520,428	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	1 Dokumen	89.16 %	193,828,679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	203,520,428
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								42,999,783				45,150,000	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								42,999,783				45,150,000	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	1 Dokumen	2 Laporan	42,999,783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	10 %	45,150,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								37,613,857				39,480,000	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								37,613,857				39,480,000	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik yang Tersusun	Tersedianya SPALD Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 .	1 Dokumen	1 unit	37,613,857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	0.06 .	39,480,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								250,000,002				262,500,000	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								250,000,002				262,500,000	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	1 Dokumen	926.737 KM	250,000,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	262,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								229,470,566				240,944,572	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								179,470,848				188,444,572	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Meingkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.054 .	30 Orang	30 orang	125,999,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.054 .	132,300,000
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Meingkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.054 .	10 Orang	30 orang	20,670,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.054 .	21,704,572
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Meingkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.054 .	10 Orang	30 orang	32,799,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.054 .	34,440,000
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi								49,999,718				52,500,000	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.054 .	1 Laporan	1 Laporan	24,999,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.054 .	26,250,000
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.054 .	1 Laporan	1 Laporan	24,999,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.054 .	26,250,000
TOTAL													978,000,000				1,020,934,766	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1,039,999,927				1,072,365,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,039,999,927				1,072,365,000			
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35,379,800				34,650,000			
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	16,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	18,900,000		
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	9,947,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,300,000		
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	1 Laporan	9,332,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	9,450,000		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								42,173,900				45,150,000			
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Laporan	17,428,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	28,875,000		
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	24,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,275,000		
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								447,874,677				193,725,000			
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	20 Unit	447,874,677	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	193,725,000		
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								96,000,000				86,940,000			
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	86,940,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							418,571,550				711,900,000		
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	15 Unit	413,021,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	688,800,000
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	15 Unit	5,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	23,100,000
TOTAL													1,039,999,927				1,072,365,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT PERSAMPAHAN																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										2,616,000,000			2,732,407,239		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										1,155,998,270			183,955,028		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										39,675,780			8,925,000		
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	14,389,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,307,500		
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	11,186,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,415,000		
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	1 Laporan	14,100,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,202,500		
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										38,146,085			7,350,000		
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	19,129,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,095,000		
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	1 Laporan	19,016,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,255,000		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										188,465,006			64,810,028		
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan		100 %	1 Laporan	1 Laporan	188,465,006			Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	64,810,028		
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										188,613,199			68,250,000		
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Paket	17 Unit	33,694,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT PERSAMPAHAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	17 Unit	154,918,704	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	68,250,000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								701,098,200	34,620,000				
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	2 Unit	647,818,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,620,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Unit	2 Unit	53,280,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1,460,001,730	2,548,452,211				
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								1,460,001,730	2,548,452,211				
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Meningkatnya Jumlah Sampah Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TPA	1 Dokumen	15 %	44,678,279	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	1 TPA	826,875,000
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Meningkatnya Jumlah Sampah Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TPA	2 Unit	15 %	1,331,670,996	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	1 TPA	1,501,077,211
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Sampah Yang Tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TPA	1 Dokumen	15 %	83,652,455	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah TPA Regional yang Dioperasikan dengan Sistem Sanitary Landfill	1 TPA	220,500,000
TOTAL													2,616,000,000	2,732,407,239				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								250,000,000				206,640,000	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								106,372,263				75,390,000	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,311,907				3,465,000	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	2,039,292	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,152,500
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	1,272,615	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,312,500
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,447,877				7,035,000	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,736,703	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,150,000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1,718,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,785,000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	1 Laporan	1,992,894	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,100,000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,314,587				6,615,000	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	2,472,858	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,572,500
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	1 Laporan	1,712,175	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,785,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	2,129,554	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,257,500
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,540,000	16,170,000				
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Laporan	15,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,170,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								66,451,649	34,755,000				
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	7 Unit	5,956,649	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,250,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	7 Unit	60,495,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	29,505,000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,306,243	7,350,000				
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	7 Unit	2,976,243	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,570,000
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	7 Unit	3,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,780,000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								143,627,737	131,250,000				
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								143,627,737	131,250,000				
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Jumlah SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 %	1 Unit	1 Laporan	143,627,737	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	9 %	131,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					250,000,000						206,640,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								630,000,000					786,082,500	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								338,629,170					458,482,500	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28,146,636					32,550,000	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	12,521,378	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,275,000	
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	15,625,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,275,000	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								51,502,449					53,182,500	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,877,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,615,000	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Laporan	1 Laporan	16,360,445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,067,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares  Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	12 Laporan	1 Laporan	30,264,664	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,500,000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								26,015,638				24,150,000	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares  Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	7,484,955	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,825,000
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares  Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	3 Laporan	1 Laporan	15,701,848	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,700,000
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares  Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	2 Laporan	1 Laporan	2,828,835	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,625,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								124,079,223				168,000,000	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	6 Paket	1 Laporan	3,829,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	12 Laporan	1 Laporan	120,249,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	157,500,000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								45,891,674			105,000,000		
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Unit	1 Unit	41,486,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	26,250,000
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	2 Paket	1 Unit	3,572,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,500,000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Unit	1 Unit	832,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	26,250,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,000,000			12,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	0 Laporan	1 Laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,600,000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,993,550	63,000,000				
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	3 Unit	4 Unit	43,665,286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	36,750,000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	100 %	1 Unit	4 Unit	7,328,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	26,250,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								291,370,830	327,600,000				
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								291,370,830	327,600,000				
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK Jalan Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	0.899 .	4 Dokumen	926.737 Km	18,624,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	12,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan Berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK Jalan Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	66.81 KM	926.737 Km	256,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	288,750,000
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK Jalan Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Kepulauan Talaud, Melonguane, Melonguane Barat	0.899 .	4 Dokumen	926.737 Km	15,751,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	26,250,000
TOTAL													630,000,000				786,082,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								535,000,000			554,400,002		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								176,543,893			134,400,001		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								418,581			435,550		
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	418,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	435,550
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,331,544			12,682,825		
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	7,876,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,522,977
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	2,085,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,789,326
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	737,817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	767,729
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan		100 %	1 Laporan	1 Laporan	2,631,699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,602,793
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								24,891,647			15,750,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	24,891,647	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,750,000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								63,639,821				31,475,126	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	63,639,821	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	31,475,126
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,600,000				38,430,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	38,430,000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,662,300				35,626,500	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	1 Unit	37,662,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,626,500
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								358,456,107				420,000,001	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								358,456,107				420,000,001	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	1 Dokumen	926.737 Km	2,432,107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	2,570,915

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	3 Km	926.737 Km	280,000,000			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	391,179,086
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	1 Dokumen	926.737 Km	76,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	26,250,000
TOTAL													535,000,000				554,400,002	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1,400,000,000				1,494,935,300	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								122,805,916				157,500,003	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,999,673				5,304,559	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	1,350,778	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,447,646
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	3,648,895	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,856,913
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,992,486				14,972,003	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	4,997,997	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,197,500
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4,994,659	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,527,737
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	1 Laporan	4,999,830	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,246,766
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								14,988,880				15,708,841	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	4,998,322	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,234,481
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4,998,609	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,240,645

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	4,991,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,233,715
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								77,044,329	50,114,600				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	77,044,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,114,600
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4,780,548	21,000,000				
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	1 Unit	4,780,548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	21,000,000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,000,000	50,400,000				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,400,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								300,000,000	300,000,000				
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000	300,000,000				
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.874 .	5 KM	89.16 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	0.874 .	300,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								977,194,084	1,037,435,297				
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								977,194,084	1,037,435,297				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				0.899 .	1 Dokumen	926.737 Km	3,980,349		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	4,173,215	
							Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	45.7 Km	926.737 Km	931,267,501		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	977,830,876	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	1 Dokumen	926.737 Km	27,791,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	29,181,206
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.899 .	1 Dokumen	926.737 Km	14,154,609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0.899 .	26,250,000
TOTAL													1,400,000,000				1,494,935,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																				
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												38,277,575,539			37,628,530,915
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												10,498,750,742			10,157,166,091
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												79,000,000			80,580,000
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	2 dokumen	12 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	30,600,000		
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Perkimtan	Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	1 dokumen	12 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	25,500,000		
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	1 Dokumen	12 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	20,400,000		
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	12 laporan	12 Laporan	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	4,080,000		
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8,526,922,742			8,527,488,942
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	0 Orang/ Bulan 14 bulan	1 Dokumen	7,724,128,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	7,724,128,000		
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	149,493,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	0 Laporan 1 dokumen	1 Dokumen	4,120,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	4,180,000
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	0 Laporan 18 laporan	1 Dokumen	649,180,942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	649,180,942
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								182,600,000			183,900,000		
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggarn	115 paket	1 Kegiatan	97,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggarn	97,600,000
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Tahun Anggarn	1 kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggarn	20,000,000
1	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggarn	1 kegiatan	1 Kegiatan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggarn	35,700,000
1	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Tahun Anggarn	1 kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggarn	30,600,000
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								462,000,000			355,564,080		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	0 Paket 12 bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	174,964,080
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Barang Penggandaan dan Cetakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	12 bulan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	30,600,000
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	12 bulan	12 Bulan	232,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	150,000,000
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								286,275,000	50,000,000				
1	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	0 Unit 2 unit	2 unit	286,275,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	50,000,000
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								472,200,000	464,880,069				
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	1 laporan	12 Bulan	472,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	464,880,069
1	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								489,753,000	494,753,000				
1	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	12 bulan	12 Bulan	289,753,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	289,753,000
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	1 bangunan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	102,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 Tahun Anggaran	12 bulan	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	1 Tahun Anggaran	103,000,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								172,200,370				177,366,382	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								172,200,370				177,366,382	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	61,100,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	4 %	62,933,191
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	61,100,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	4 %	62,933,191
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	4 %	51,500,000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								1,103,226,066				949,060,388	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								1,103,226,066				949,060,388	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Terlaksananya Program Pendataan kawasan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pendataan kawasan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	100 %	200,000,000
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Program Pendataan kawasan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	853,226,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pendataan kawasan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi	100 %	749,060,388
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								26,503,398,361				26,344,938,054	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								26,503,398,361				26,344,938,054	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																				
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	25,367,316,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	61 %	25,238,873,320		
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	936,081,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	61 %	1,006,064,734		
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	61 %	50,000,000		
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	Terlaksananya Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	61 %	50,000,000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								37,380,796,751					38,953,156,231		
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								882,580,766					919,248,310		
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi								882,580,766					919,248,310		
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum  Terlaksananya Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	0 Dokumen 1 kegiatan	1 Kegiatan	882,580,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu	40 %	919,248,310		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								380,343,600					459,624,155		
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								380,343,600					459,624,155		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Kegiatan	206,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	212,180,000
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara 1 kegiatan	1 Kegiatan	174,343,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	247,444,155
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								33,584,581,735				34,979,877,114	
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								33,584,581,735				34,979,877,114	
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Dokumen 1 kegiatan	1 Kegiatan	515,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu	40 %	530,450,000
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan  Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Laporan 1 kegiatan	1 Kegiatan	33,069,581,735	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu	40 %	34,449,427,114
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								724,000,000				755,910,032	
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								362,000,000				383,050,032	
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	206,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	100 %	212,180,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	156,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	100 %	170,870,032
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								362,000,000	372,860,000				
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	206,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	100 %	212,180,000
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	156,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota	100 %	160,680,000
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG								1,809,290,650	1,838,496,620				
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong								515,000,000	530,450,000				
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 kegiatan	1 Kegiatan	515,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	100 %	530,450,000
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								1,294,290,650	1,308,046,620				
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	779,290,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	100 %	777,596,620
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah kosong	Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	1 Kegiatan	515,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Tanah Kosong	100 %	530,450,000
TOTAL													75,658,372,290	76,581,687,146				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																					
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												30,173,966,664				31,234,222,293
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												10,390,941,742				10,703,206,625
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,341,724				22,518,606
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,639,441			
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	4,841,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4,964,724			
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	2,644,441			
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	9,270,000			
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8,690,048,032				8,950,749,473
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	14 Bulan	1 Tahun	8,216,948,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	8,463,456,473			
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	12 Bulan	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	10,300,000			
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Tahun	12 Bulan	1 Tahun	437,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	450,625,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	5,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,768,000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	20,600,000
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	10,300,000				
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,150,000
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Laporan	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,150,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								538,000,000	554,140,000				
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	61,800,000
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	418,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	430,540,000
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	65 Orang	1 Tahun	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	30,900,000
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	65 Orang	1 Tahun	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	30,900,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								43,000,000				44,290,000	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,150,000
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3,090,000
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,150,000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Laporan	1 Tahun	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	30,900,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								131,000,000				134,930,000	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	2 Unit	1 Tahun	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	72,100,000
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	10,300,000
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	7 Unit	1 Tahun	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	26,780,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Unit	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	25,750,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								650,000,000	669,500,000				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Laporan	1 Tahun	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	61,800,000
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Laporan	1 Tahun	590,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	607,700,000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								307,551,986	316,778,546				
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	10 Unit	1 tahun	262,551,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	270,428,546
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	10 Unit	1 tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,150,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	1 Tahun	1 Unit	1 tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	41,200,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								17,866,009,003				18,556,489,273	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								16,433,614,640				17,081,123,079	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terwujudnya Penanganan Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Kegiatan	1 Tahun	16,283,614,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	16,926,623,079
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terwujudnya Penanganan Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Kasus	1 Tahun	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	36,050,000
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Terwujudnya Penanganan Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	41,200,000
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Penanganan Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	41,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Terwujudnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Paket	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	25,750,000
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Terwujudnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	6 SOP	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	10,300,000
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								1,356,074,840	1,396,757,085				
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	41,200,000
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	1,306,074,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	1,345,257,085
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 SOP	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	10,300,000
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								76,319,523	78,609,109				
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	51,500,000
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	26,319,523	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100 %	27,109,109

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							863,774,820				889,688,064		
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							5,000,000				5,150,000		
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Unit	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100 %	5,150,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							92,665,744				95,445,716		
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	57,665,744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100 %	59,395,716
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100 %	36,050,000
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							766,109,076				789,092,348		
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	766,109,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100 %	789,092,348
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							1,053,241,099				1,084,838,331		
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran							1,023,788,217				1,054,501,863		
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Dokumen	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	10,300,000
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	34 Orang	1 Tahun	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	25,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Kegiatan	1 Tahun	923,788,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	951,501,863
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Paket	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	5,150,000
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Kegiatan	1 Tahun	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	20,600,000
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Tertatanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	50 Keluarga	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	41,200,000
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								29,452,882	30,336,468				
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	29,452,882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100 %	30,336,468
TOTAL													30,173,966,664	31,234,222,293				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								194,698,680				324,919,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								155,432,980				219,919,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								73,470,400				78,000,000	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Dokumen	100 %	73,470,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	78,000,000
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8,883,500				18,796,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	8,883,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	18,796,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								40,242,400	60,000,000				
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Laporan	100 %	40,242,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								23,632,500				29,200,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	23,632,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	29,200,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,204,180				33,923,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	9,204,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	33,923,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								39,265,700				105,000,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								10,000,500				25,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	1 Dokumen	6 KPH	10,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	25,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								19,265,500				55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	0 Ha 2100 Ha	6 KPH	9,997,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	30,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	5 Dokumen	6 KPH	9,268,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	25,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								9,999,700			25,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	2 Dokumen	1 Laporan	9,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	25,000,000
TOTAL										194,698,680							324,919,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								12,268,191,725				13,222,485,271		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8,515,764,814				8,870,057,395		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								26,000,000				32,000,000		
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000	
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,745,671,147				6,955,860,166		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	58 Orang/Bulan	100 %	6,696,671,147	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,900,360,166	
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000	
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran BPBD Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								38,523,800				44,000,000	
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	22,000,000
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	8,523,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								84,999,854				86,104,527	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum	Kota Manado, Sario, Sario	100 %	4 Paket	100 %	34,999,854	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	51,104,527

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								59,889,058				60,000,000	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	59,889,058	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,000,000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,324,295,489				1,510,831,322	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Kinerja ASN BPBD Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	381,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	550,000,000
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kinerja ASN BPBD Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	943,295,489	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	960,831,322
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								236,385,466				181,261,380	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	158,385,466	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	76,261,380
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,000,000
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	48,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	75,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								3,752,426,911				4,352,427,876	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								415,000,000				415,000,000	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	195,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	195,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	100 %	220,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	220,000,000
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								1,455,974,107	1,793,460,526				
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	218,698,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	250,000,000
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	98,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	98,200,000
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	550,260,304	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	550,260,526
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	99,999,903	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	100,000,000
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	174,920,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	220,000,000
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kawasan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	250,000,000
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	20,130,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Persentase Penanganan Pra Bencana	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	31,301,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	150,000,000
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	Persentase Penanganan Pra Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	12,462,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	100,000,000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							905,970,141				938,563,807		
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	33,872,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	66,465,640
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	701,063,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	701,064,150
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	171,033,906	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	171,034,017
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							975,482,663				1,205,403,543		
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	30,927,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	150,000,000
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	122,197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	122,197,549
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	58,205,963	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	58,205,994

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	14,151,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	75,000,000
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Persentase pelaksanaan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana	100 %	800,000,000
TOTAL													12,268,191,725				13,222,485,271	

**Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL**  
**Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL**

1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106,748,504	110,467,500
---	----	----	------	--	---	-------------	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya		100 Persen	140 Paket	100 %	94,498,074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	97,850,000
1	06	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya		100 Persen	137 Orang	100 %	12,250,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	12,617,500
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								347,210,409	356,651,157				
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 TA	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	5,150,000
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	1 TA	135,947,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	139,050,000
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun		100 %	1 Laporan	1 TA	206,263,159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	212,451,157
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								269,269,350	278,100,000				
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 %	174,881,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	180,250,000
1	06	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 unit	100 %	94,387,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	97,850,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								337,065,914	347,123,590				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	34,613,194	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	35,651,590
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	1 Tahun	152,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	156,972,000
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	150,052,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	154,500,000
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								339,373,241			348,041,915		
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah kedaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 unit	1 TA	174,873,241	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	178,606,915
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	1 TA	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	12,360,000
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 TA	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	77,250,000
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	1 TA	77,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	79,825,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								335,524,363			299,215,000		
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								60,000,000			61,800,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	Jumlah dokumen hasil koordinasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.20 Persen	4 dokumen	20 Izin	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	15.20 Persen	61,800,000
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								275,524,363	237,415,000				
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua	15.20 Persen	30 PSM	76 PSKS	95,800,029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	15.20 Persen	56,650,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Provinsi yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.20 Persen	25 TSKS	76 PSKS	54,724,334	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	15.20 Persen	52,015,000

[illegible]

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Kode							Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa	15.20 Persen	20 Lembaga	76 PSKS	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	15.20 Persen	128,750,000

								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																	
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																	
						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan,								

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Semua Kelurahan									
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							15,000,000				15,450,000		
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							15,000,000				15,450,000		
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota	Jumlah warga negara korban tindak kekerasan yang dipulangkan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 orang	1 Orang	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	100 Persen	15,450,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
									Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							2,102,948,288	2,168,604,254				
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							555,846,724	572,532,998				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi  Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	294 orang 0 Orang	100 %	446,816,578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	283,617,998

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	294 Orang	100 %	21,228,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	77,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	274 Orang	100 %	11,273,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	77,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi  Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11 Orang 0 Orang	100 %	8,563,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	67,465,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti kewenangan provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	294 Orang	100 %	6,701,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	10,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi  Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual kewenangan Provinsi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang 294 Orang	100 %	45,851,478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	41,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dok	100 %	15,411,429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	15,450,000
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								803,325,620				829,918,756	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan,	100 Persen	1226 Orang 0 Orang	100 %	547,358,461	Dana Transfer Umum-Dana		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	567,268,756

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL									Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																							
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024															
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Catatan Penting		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
															Program								Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Tolok Ukur		Target	
							minimal kewenangan provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Alokasi Umum															
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN		Jumlah orang yang terakses asrama layak huni		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan		Kab. Bolaang Mongondow,		100 Persen		1226 Orang 0 Orang		100 %		150,000,000		Dana Transfer				PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN		100 Persen		154,500,000	

[illegible]

1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023			54,555,777					51,500,000
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																
							Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					

[illegible]

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Kode				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah dok hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep.	100 Persen	1 Dok 0 Dokumen	100 %	28,159,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	25,750,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							630,349,820	649,762,500					
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	209 Orang	100 %	344,291,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	359,212,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	209 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	100,000,000
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	22 Orang 0 Orang	100 %	124,584,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	128,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	209 Orang	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	10,300,000
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	209 Orang 0 Orang	100 %	18,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	36,050,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dok	100 %	21,713,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	15,450,000
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti								10,000,000			10,300,000		
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan		Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang 0 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,300,000
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti								103,426,124			106,090,000		
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Persentase PMKS yang tertangani	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Orang	100 %	39,770,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	77,250,000
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah orang yang diberikan bimbingan ketrampilan dasar kewenangan provinsi	Persentase PMKS yang tertangani	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang 15 Orang	100 %	57,081,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	13,390,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PMKS yang tertangani	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dok 0 Dokumen	100 %	6,574,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	15,450,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								2,684,090,649	2,767,457,794				
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal								19,943,855	21,218,000				
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Anak	4 Anak	10,299,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	10,609,000
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Anak	4 Anak	9,643,867	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	10,609,000
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								2,664,146,794	2,746,239,794				
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan,	100 Persen	275 KPM	73 %	1,738,826,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	1,791,038,160

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023														
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
								Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa											

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
									Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan lintas Kab/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan,	100 Persen	550 Orang	73 %	625,320,614	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	646,201,634

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL										Rencana Tahun 2023							
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
									Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang								

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 Persen	420 Orang 0 Orang	73 %	299,999,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	309,000,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							487,368,642				504,365,000		
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							487,368,642				504,365,000		
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	Jumlah pengungsi yg mendapatkan permakanan dalam masa tanggap	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan,	100 Persen	1500 orang	100 %	302,531,064	Dana Transfer Umum-Dana		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	100 Persen	319,300,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023														
							Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
		Kode																			
					PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI		darurat kewenangan provinsi	PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua				Alokasi Umum		PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI						

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat dan pasca bencana kewenangan provinsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan,	100 Persen	1500 orang	100 %	45,000,450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100 Persen	46,350,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																
		Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur
							Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua									

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 unit	100 %	74,385,628	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100 Persen	71,250,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
								Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Bolaang Mongondow Timur,								

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program				Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Jumlah orang yang menapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan keweangan provinsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100 Persen	36,050,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
								Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN	Kab. Bolaang Mongondow,	100 Persen	350 orang	100 %	30,451,500	Dana Transfer		PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN	100 Persen	31,415,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																	
						Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
														Tolok Ukur	Target		
						SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	dukungan psikososial kewenangan provinsi	SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota				Umum-Dana Alokasi Umum		SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI		

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL									Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																				
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target		
									Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							478,850,582					482,916,099			
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							478,850,582					482,916,099			
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen	1 TMPN	138,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	100 Persen	132,612,500		
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Pprovinsi	Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 paket	1 TMPN	340,100,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN	100 Persen	350,303,599		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									TOTAL					20,449,071,677

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA ..... ARUYEN TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								649,750,000				669,242,500			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								254,750,800				425,132,500			
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,005,400				3,090,000			
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dok	1,502,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	1,545,000		
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	2 Dok	1,502,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	1,545,000		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,078,400				4,120,000			
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan laporan keuangan yang disusun	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	1,030,000		
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan laporan keuangan yang disusun	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	3,078,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	3,090,000		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								12,025,829				12,360,000			
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	1 TA	6,020,243	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	6,180,000		
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Paket	1 TA	6,005,586	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	6,180,000		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,520,000				45,577,500			
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	100 %	2,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	11,896,500		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKAPrimary ARUYEN TOMOHON																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit		33,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	33,681,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136,813,073				156,045,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	1 Tahun	28,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	24,720,000
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	3,090,000
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Tahun	102,613,073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	128,235,000
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63,308,098				203,940,000	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	1 TA	42,533,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	46,350,000
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	1 TA	3,014,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	3,090,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA''''''''''''''''''''ARUYEN TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	1 TA	17,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	154,500,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								394,999,200	244,110,000				
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti								394,999,200	244,110,000				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 Orang	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	82,400,000
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 Orang	100 %	6,002,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	4,120,000
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 Anak	100 %	303,996,994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 Persen	157,590,000
TOTAL													649,750,000	669,242,500				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										1,266,000,000			1,304,250,000
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										263,320,000			271,469,338
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,249,800			2,317,500
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dok	1,499,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	1,545,000
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dok	1 Dok	750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	772,500
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										144,470,028			149,074,438
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Cakupan laporan keuangan yang disusun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dok	2 Laporan	141,720,328	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	145,971,938
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Cakupan laporan keuangan yang disusun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	2 Laporan	999,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	1,300,000
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Cakupan laporan keuangan yang disusun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	1,749,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	1,802,500
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										9,997,500			10,300,000
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Paket 0 Paket	1 TA	9,997,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	10,300,000
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										33,252,123			34,247,500
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah paket mebel yang disediakan  Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit 0 Paket	100 %	13,178,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	13,647,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit 0 Unit	100 %	20,074,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	20,600,000
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								26,400,000	27,192,000				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan 0 Laporan	100 %	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	27,192,000
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46,950,549	48,337,900				
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit 0 Unit	100 %	44,950,549	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	46,277,900
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 Persen	2,060,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,002,680,000	1,032,780,662				
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1,002,680,000	1,032,780,662				
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 orang	100 %	918,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	948,887,500
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yg tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Orang	100 %	17,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	17,870,162

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang	100 %	14,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	15,450,000
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Orang	100 %	11,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	7,725,000
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 Orang	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	15,450,000
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	10,300,000
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	10,300,000
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	6,798,000
TOTAL													1,266,000,000				1,304,250,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																				
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												26,876,008,294			29,296,393,851
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												18,377,995,423			17,695,653,409
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												86,954,734			70,000,000
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen 0 Dokumen	100 %	45,218,586	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000		
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	21,994,983	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000		
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	19,741,165	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000		
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												16,812,693,842			16,366,610,001
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	113 pegawai	100 %	16,118,439,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,911,000,001		
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 dokumen	100 %	658,599,846			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	40,000,000		
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen dan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 dokumen	100 %	22,654,796	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	345,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyerapan anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	35,000,000
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyerapan anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 dokumen	100 %	8,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	35,610,000
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,500,000				49,653,408	
2	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang tercatat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	49,653,408
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								123,522,600				150,000,000	
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	113 pegawai	100 %	97,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	95,000,000
2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	113 pegawai	100 %	15,801,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
2	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	113 pegawai	100 %	9,971,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								336,621,548				335,000,000	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 paket	96 %	99,284,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 paket	96 %	32,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	80,000,000
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	96 %	204,966,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	135,000,000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								160,340,650				50,000,000	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 unit	100 %	160,340,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								416,258,256				256,000,000	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata-rata persentase kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	96 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,000,000
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rata-rata persentase kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	96 %	296,258,256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	210,000,000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								440,103,793				418,390,000	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	97 %	76,377,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	175,000,000
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	97 %	170,725,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	43,390,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 unit	97 %	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	75,000,000
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 bangunan	97 %	145,001,613	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	125,000,000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								168,900,300				68,943,623	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								168,900,300				68,943,623	
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	7 dokumen	8 Dokumen	86,814,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	46 %	40,943,623
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 %	20 orang	8 Dokumen	82,086,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	46 %	28,000,000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								20,000,000				45,000,000	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								20,000,000				45,000,000	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	225 perusahaan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	70 %	45,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								52,697,000				96,097,352	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								52,697,000				96,097,352	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	723 orang	1025 lowongan	52,697,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	61 %	96,097,352
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								8,141,401,635				11,255,699,467	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								4,311,200				60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Biprtit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Presentase perusahaan yang memiliki PP/PKB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Laporan	70 %	4,311,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 %	60,000,000
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								31,364,800				195,699,467	
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	130 Perkara	75 %	22,588,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 %	65,699,467
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	14 Asosiasi dan Serikat Pekerja	75 %	3,630,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 %	65,000,000
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	590 perusahaan	75 %	5,145,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 %	65,000,000
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								8,105,725,635				11,000,000,000	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Penetapan UMP	Jumlah Penetapan UMP	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kab/Kota	1 Surat Keputusan	1 Keputusan Gubernur	105,725,635	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kab/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	1 Kab/Kota	500,000,000
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kab/Kota	601381 Orang	1 Keputusan Gubernur	8,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kab/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	1 Kab/Kota	10,500,000,000
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								115,013,936				135,000,000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								115,013,936				135,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	3300 Perusahaan	2 kegiatan	40,072,437	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85 %	45,000,000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 kasus	3 kegiatan	14,119,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85 %	45,000,000
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	220 Perusahaan	1 kegiatan	60,821,899	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85 %	45,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								72,444,800			65,154,213		
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI								7,384,000			45,961,730		
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								7,384,000			45,961,730		
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	2 dokumen	3 Kawasan	7,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	40 %	45,961,730
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								37,498,200			10,000,000		
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								37,498,200			10,000,000		
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekapitulasi warga transmigrasi yang ditempatkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang mendapatkan program penempatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 KK	8 Laporan	1 Lokasi	37,498,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rekapitulasi warga transmigrasi yang ditempatkan	50 KK	10,000,000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								27,562,600			9,192,483		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan								27,562,600			9,192,483		
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase kesatuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	225 Kepala Keluarga	3 Pemukiman	27,562,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesatuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	70 %	9,192,483
TOTAL													26,948,453,094			29,361,548,064		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												940,966,024			733,918,324
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												590,416,364			383,368,664
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												43,770,644			68,769,944
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dok	100 %	15,000,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	40,000,000		
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dok	100 %	8,710,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,710,700		
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 4 dok	100 %	4,059,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,059,600		
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 dok	100 %	15,999,644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15,999,644		
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												8,999,400			8,999,400
2	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang tercatat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 laporan	100 %	8,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,999,400		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												40,675,000			40,675,000
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 pegawai	100 %	17,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	17,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 %	5 Dokumen	100 %	23,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	23,475,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								148,524,320	148,524,320				
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 paket	96 %	148,524,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	148,524,320
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								247,047,000	15,000,000				
2	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan		100 %	1 Unit	100 %	232,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15,000,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62,400,000	62,400,000				
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	96 %	62,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	62,400,000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,000,000	39,000,000				
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit 0 Unit	97 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,000,000
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	97 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	19,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							350,549,660				350,549,660		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							350,549,660				350,549,660		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	300 perusahaan 0 Perusahaan	3 Kegiatan	141,031,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85 %	141,031,280
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	150 tenaga kerja 0 Perusahaan 50 perusahaan	3 Kegiatan	209,518,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	85 %	209,518,380
TOTAL													940,966,024				733,918,324	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								1,339,571,620				1,339,571,620	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,047,971,120				1,015,663,630	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								197,076,104				203,812,884	
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Dokumen	95 %	188,041,404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	191,946,194
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Dokumen	95 %	6,577,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	8,449,390
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	95 %	1,307,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,106,400
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Dokumen	95 %	1,149,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	1,310,900
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								44,522,676				43,784,576	
2	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang tercatat	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	6 Laporan	100 %	44,522,676	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	43,784,576
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37,500,000				25,000,000	
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	25 Pegawai	25 Pegawai	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	25,000,000
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								86,303,594				52,655,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Paket	96 %	61,455,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	24,990,000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 Paket	96 %	6,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	9,732,250
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	6 Laporan	96 %	17,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	17,933,000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								275,531,752	275,531,752				
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	96 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	180,000,000
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	96 %	95,531,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	95,531,752
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								407,036,994	414,879,168				
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Unit	97 %	43,301,938	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	43,390,122
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Bangunan	97 %	363,735,056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	371,489,046
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								291,600,500	323,907,990				
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								228,146,400	249,487,830				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	Persentase Penyerapan Lulusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	656 orang	60 %	228,146,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	70 %	249,487,830
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								63,454,100	74,420,160				
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Persentase LPK yang terakreditasi	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 LPK	30 %	63,454,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	70 %	74,420,160
TOTAL													1,339,571,620	1,339,571,620				

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59,710,100	146,884,098
---	----	----	------	--	---	------------	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	65 Paket	100 %	52,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,000,000
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	65 Dokumen	100 %	7,710,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	86,884,098
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								179,532,800	38,283,160				
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	179,532,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	38,283,160
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								167,202,110	88,000,000				
2	08	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	24,942,810	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	24,975,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	94,169,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
2	08	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	23,115,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	18,000,000
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								721,793,520	125,441,226				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Laporan	100 %	721,793,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	125,441,226
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								137,266,721	155,262,753				
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Unit	100 %	46,216,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	45,622,973
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	10 Unit	100 %	72,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	68,410,000
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	17,600,000
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	10 Unit	100 %	9,490,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	23,629,780
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								117,290,300	570,000,000				
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								47,155,200	100,000,000				
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG (Aggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	2 Dokumen	39 Lembaga	16,229,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG (Aggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	2.5 %	50,000,000
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG (Aggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi dengan kelembagaan PUG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	45 Perangkat Daerah	39 Lembaga	30,925,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG (Aggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	2.5 %	50,000,000
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								60,633,400	380,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politk, hukum, sosial dan ekonomi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	1 Dokumen	2 Kegiatan	29,708,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	2.5 %	250,000,000
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politk, hukum, sosial dan ekonomi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	15 Organisasi	2 Kegiatan	30,925,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	2.5 %	130,000,000
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								9,501,700				90,000,000	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan perempuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 %	15 Lenbaga	4 Lembaga	9,501,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	2.5 %	90,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								338,290,650				280,000,000	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								51,500,000				30,000,000	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Rasio	1 Dokumen	1 Kebijakan	51,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	28 Rasio	30,000,000
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								30,731,300				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Rasio	10 Layanan	4 Lembaga	30,731,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	28 Rasio	0
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								256,059,350			250,000,000		
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Jumlah Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Rasio	25 Orang	4 Lembaga	217,023,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	28 Rasio	75,000,000
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	Jumlah Dokumen HasilPenguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Rasio	4 Dokumen	4 Lembaga	39,035,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	28 Rasio	175,000,000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								118,504,900			425,667,220		
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								48,032,700			175,667,220		
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Rasio	15 Perangkat Daerah	3 Kegiatan	15,662,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15 Rasio	90,667,220
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Rasio	3 Laporan	3 Kegiatan	32,370,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15 Rasio	85,000,000
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								59,110,400			100,000,000		
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Rasio	3 Dokumen	4 Lembaga	59,110,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15 Rasio	100,000,000
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								11,361,800			150,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KeadILAN GENDER (PER 10.000 KK)	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Rasio	150 Layanan	15 Layanan	11,361,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KeadILAN GENDER (PER 10.000 KK)	15 Rasio	150,000,000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							72,784,200				275,774,494		
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							72,784,200				275,774,494		
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang Diperbaharui secara Berkala	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Jumlah Dokumen Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	1 Dokumen	41,858,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang Diperbaharui secara Berkala	85 %	137,887,247
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang Diperbaharui secara Berkala	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Gender dan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Dokumen	1 Dokumen	30,925,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang Diperbaharui secara Berkala	85 %	137,887,247
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							98,699,700				140,000,000		
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							98,699,700				140,000,000		
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	3 Kegiatan	21,077,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	65,000,000
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	3 Kegiatan	77,622,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kabupaten/Kota yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	75,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							302,726,950				137,639,295		
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							61,450,000				50,000,000		
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Media Massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	10 Dokumen	5 Media Massa	61,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	65 %	50,000,000
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							45,505,200				37,639,295		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	10 Layanan	100 %	14,579,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	65 %	0
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	3 Dokumen	100 %	30,925,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	65 %	37,639,295
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								195,771,750	50,000,000				
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	5 Laporan	4 Lembaga	195,771,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	65 %	50,000,000
TOTAL													7,963,090,940	7,514,589,389				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1,060,000,000	1,185,766,750				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								343,408,617	398,771,250				
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,460,800	10,916,000				
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Dokumen	100 %	9,460,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,916,000
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000	12,250,000				
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Paket	100 %	20,000,000			Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,250,000
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20,887,400	21,355,250				
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	20,887,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	21,355,250
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								104,835,249	130,750,000				
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	50,053,308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	75,750,000
2	08	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	54,781,941	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	55,000,000
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131,150,368	154,250,000				
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	42,000,000
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	107,150,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	112,250,000
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57,074,800	69,250,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	45,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	55,000,000
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 12 Unit	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,250,000
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah di DP3AD dalm Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	3,924,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								577,846,283				601,995,500	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								577,846,283				601,995,500	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	0 Orang	3 Lembaga	366,849,295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	90 %	326,995,500
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 Layanan	3 Lembaga	210,996,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	90 %	275,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								138,745,100				185,000,000	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								138,745,100				185,000,000	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	0 Orang	100 %	79,237,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	65 %	110,000,000
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	0 Layanan	100 %	59,507,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	65 %	75,000,000
TOTAL													1,060,000,000				1,185,766,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																				
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												11,620,346,062			12,613,080,820
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												10,722,395,302			10,663,080,820
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												15,170,200			18,500,000
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	6 Dokumen	18 Dokumen	4,499,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	6,000,000		
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	2,043,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000		
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	2,563,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000		
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	18 Dokumen	1,253,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2,000,000		
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	4 Laporan	18 Dokumen	1,500,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1,500,000		
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	2 Laporan	18 Dokumen	3,309,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000		
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												9,705,456,488			9,748,080,820
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	86 Orang	12 Bulan	9,447,180,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	9,447,180,820		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	249,214,968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	286,000,000
2	09	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1,400,000
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	1,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	2 Laporan	12 Bulan	1,993,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2,500,000
2	09	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	2,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan		100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	2,999,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,992,600			4,500,000		
2	09	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	1,992,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2,000,000
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	2,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2,500,000
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								102,900,200			95,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah aparat yang disiplin sesuai administrasi kepegawaian		100 Persen	93 Paket	94 Orang	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	75,000,000
2	09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang disiplin sesuai administrasi kepegawaian		100 Persen	94 Orang	94 Orang	26,400,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	20,000,000
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								139,725,300	122,000,000				
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	7 Paket	12 Laporan	18,384,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Paket	12 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1,000,000
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	12 Laporan	12,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	15,000,000
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Paket	12 Laporan	4,972,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 Laporan	12 Laporan	6,999,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	20,000,000
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	96,989,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	75,000,000
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18,000,000	35,000,000				
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor		100 Persen	2 Paket	2 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	10,000,000
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor		100 Persen	2 Unit	2 Paket	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	25,000,000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								437,257,968	455,000,000				
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	150,000,000
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	296,257,968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	300,000,000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								299,892,546	185,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		100 Persen	9 Unit	3 Paket	278,928,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	150,000,000
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		100 Persen	9 Unit	3 Paket	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	15,000,000
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		100 Persen	1 Unit	3 Paket	12,964,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	20,000,000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								35,873,800				70,000,000	
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi								35,873,800				70,000,000	
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Jumlah infrastruktur pergudangan dan seluruh sarana pendukung lainnya untuk kemandirian pangan		100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	2 Unit	3 Dokumen	5,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	25,000,000
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah infrastruktur pergudangan dan seluruh sarana pendukung lainnya untuk kemandirian pangan		100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	1 Laporan	3 Dokumen	9,262,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	25,000,000
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Jumlah infrastruktur pergudangan dan seluruh sarana pendukung lainnya untuk kemandirian pangan		100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	21,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cadangan Pangann Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi	100 (275 Ton) Persen 100 (275 Ton) Persen	20,000,000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								585,237,200				1,205,000,000	
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								82,923,000				300,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor Pola Pangan Harapan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr) dan Protein (gram/kap /hari)	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya		94,5 0	1 Laporan 2400 Kkal/kap/hari	2 Dokumen	22,124,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	20,000,000
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya		94,5 0	1 Laporan	2 Dokumen	15,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	50,000,000
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya		94,5 0	2 Laporan	2 Dokumen	10,690,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	30,000,000
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,5 0	1 Dokumen	2 Dokumen	30,700,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	50,000,000
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya		94,5 0	1 Unit	2 Dokumen	3,609,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	150,000,000
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi								382,322,800	555,000,000				
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan		94,5	1 Laporan	100 Persen	20,558,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5	20,000,000
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persentase Cadangan Pangan		94,5	1 Dokumen	100 Persen	8,024,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase Cadangan Pangan		94,5	0 Laporan 275 Ton	100 Persen	347,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5	500,000,000
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Persentase Cadangan Pangan		94,5	275 Ton	100 Persen	6,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5	15,000,000
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							119,991,400	350,000,000					
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,5 0	2 Dokumen	1 Laporan	85,292,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	150,000,000
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,5 0	1 Laporan	1 Laporan	34,699,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	150,000,000
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		94,5 0	1 Laporan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Skor Pola Pangan Harapan	94,5 0	50,000,000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							152,827,700	325,000,000					
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi							15,222,700	50,000,000					
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan0	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Terlaksananya penyusunan peta kerentananan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,03 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	15,222,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rentan rawan pangan0	10,03 Persen	50,000,000
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi							137,605,000	275,000,000					
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah penanganan rawan pangan kewenangan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,03 Persen	1 Laporan	2 Dokumen	108,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rentan rawan pangan	10,03 Persen	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penanganan rawan pangan kewenangan provinsi	Kab. Kepulauan Talaud, Miangas, Pulau Miangas	10,03 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	29,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rentan rawan pangan	10,03 Persen	75,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								124,012,060			350,000,000		
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								124,012,060			350,000,000		
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		89 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	50,508,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	150,000,000
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	73,503,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	200,000,000
TOTAL													11,620,346,062			12,613,080,820		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								233,000,000					307,000,000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								171,000,000					222,000,000
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,000,000					5,000,000
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	6 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,000,000					15,000,000
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	10,000,000
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	12 Bulan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2,000,000
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah layanan administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	3,000,000
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,000,000					20,000,000
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya aparat yang disiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	20 Orang	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	20,000,000
2	09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya aparat yang disiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	20 Orang	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								18,000,000					21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	12 Bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	16,000,000
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000	26,000,000				
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	2 Paket	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	10,000,000
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	2 Paket	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	16,000,000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								69,000,000	80,000,000				
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	30,000,000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	50,000,000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,000,000	55,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	12 Bulan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	50,000,000
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100 Persen	5 Unit	12 Bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	5,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								62,000,000			85,000,000		
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								62,000,000			85,000,000		
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan sega	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	20,000,000
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan sega	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Sertifikat	3 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	30,000,000
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan sega	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	20,000,000
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan sega	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pangan Sagar Asal Tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	89 Persen	15,000,000
TOTAL													233,000,000			307,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								10,457,135,866					11,010,482,285
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8,463,406,210					8,933,921,693
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,274,830					19,188,571
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	2 Dokumen	7 Dokumen	6,750,660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	7,088,193
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Dokumen	7 Dokumen	6,636,210	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	6,968,020
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	4 Dokumen	7 Dokumen	4,887,960	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	5,132,358
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,358,278,256					7,654,640,168
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	64 org/bln	1 Kegiatan	7,193,003,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	7,481,101,465
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Dokumen	1 Kegiatan	156,891,021	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	164,735,572
2	11	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi daPelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	3 Dokumen	1 Kegiatan	3,774,330	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	3,963,046
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	3 Laporan	1 Kegiatan	4,609,605	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	4,840,085
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								166,115,814					174,421,605

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	90 Paket	1 Kegiatan	127,647,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	12 Dokumen	1 Kegiatan	38,468,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								180,887,488				189,931,864
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Paket	1 Kegiatan	91,129,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Paket	1 Kegiatan	44,879,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Laporan	1 Kegiatan	44,879,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								80,000,011				202,897,185
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Unit	1 kegiatan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	5 Paket	1 kegiatan	21,666,666	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	5 Paket	1 kegiatan	38,333,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD		Minimum B Nilai	0 Unit	1 kegiatan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	118,897,185
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								455,975,667			478,774,450		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	12 Laporan	1 kegiatan	101,430,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	106,501,500
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	12 Laporan	1 kegiatan	354,545,667	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	372,272,950
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								203,874,144			214,067,850		
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	14 Unit	16 Unit	73,488,975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	77,163,423
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	14 Unit	16 Unit	12,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	13,230,000
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang pelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	0 Unit 1 Unit	16 Unit	113,235,414	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	118,897,185
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Minimum B Nilai	1 Unit	16 Unit	4,549,755	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Minimum B Nilai	4,777,242
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								370,683,958			386,084,290		
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								100,000,000			100,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	RPPLH dan KLHS Dokumen	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	RPPLH dan KLHS Dokumen	100,000,000
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								270,683,958	286,084,290				
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	RPPLH dan KLHS Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	270,683,958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	RPPLH dan KLHS Dokumen	286,084,290
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								465,351,190	484,684,541				
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								210,351,190	229,684,541				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 dokumen	3 Dokumen	145,351,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	164,684,541
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan,	71,11 Point	1 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	50,000,000

					Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023								
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Kode				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
							sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur,				Alokasi Umum			

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	15,000,000
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								80,000,000	80,000,000				
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Laporan	1 Kegiatan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	9 Titik	1 Kegiatan	40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	40,000,000
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							175,000,000			175,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	35,000,000
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	35,000,000
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	35,000,000
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,11 Point	1 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	71,11 Point	35,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								66,193,563			68,943,623		
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								66,193,563			68,943,623		
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Paniki Dua	1 Taman KEHATI	1 Dokumen	1 Kegiatan	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	0
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Paniki Dua	1 Taman KEHATI	0.5 Ha	1 Kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	25,000,000
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Paniki Dua	1 Taman KEHATI	25 Orang	1 Kegiatan	6,193,563	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	23,943,623
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Paniki Dua	1 Taman KEHATI	5 Unit	1 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan Dan Pengelolaan Taman Kehati Oleh Pemerintah Provinsi	1 Taman KEHATI	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							77,225,824				80,434,227		
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							77,225,824				80,434,227		
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	1 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	15,000,000
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan,	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	3 Dokumen	4 Dokumen	62,225,824	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	65,434,227

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023														
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program				Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							285,136,857					296,983,073		
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							285,136,857					296,983,073		
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan	Kab. Bolaang Mongondow,	55 %	1 Dokumen	100 %	170,000,000	Dana Transfer		Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha	55 %	181,846,216	

					Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Kode								Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		
					dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SuraKelayakan operasi yang diberikan	Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota				Umum-Dana Alokasi Umum		dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi			

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
									Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihanpeningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkamenjadi Fungsional PPLHD	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	30 Orang	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	55 %	15,000,000
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa,	55 %	15 Laporan	100 %	65,136,857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	55 %	65,136,857

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023												
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
															Tolok Ukur		Target
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang									

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023													
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Target Capaian Kinerja							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur				Target		
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	55 %	35,000,000

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					LINGKUNGAN HIDUP	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan				Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	
								Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa												

								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
									Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							61,780,658				64,347,380			
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							30,890,329				32,173,690			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	30,890,329	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	1 Kelompok	32,173,690
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								30,890,329			32,173,690		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	30,890,329	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	1 Kelompok	32,173,690	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								39,716,138			41,366,173		
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								39,716,138			41,366,173		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan gerakan peduli lingkungan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	100 %	10,000,000
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan gerakan peduli lingkungan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	100 %	10,000,000
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan gerakan peduli lingkungan	Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	19,716,138	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat "	100 %	21,366,173
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								66,193,563	68,943,623				
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								66,193,563	68,943,623				
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Penghargaan	1 Etintas	1 Etintas	66,193,563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Penghargaan	68,943,623

[illegible]

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							89,613,577	93,336,637					
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi							89,613,577	93,336,637					
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 %	1 Dokumen	100 %	84,420,366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100 %	84,420,366

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
									Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,193,211	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100 %	8,916,271
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								471,834,328	491,437,025				
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								471,834,328	491,437,025				
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	50 %	4 Dokumen	50 %	171,834,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	50 %	171,834,328

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
Kode					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
								Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua								

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	50 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	50 %	169,602,697
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa	50 %	1 Dokumen	50 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	50 %	150,000,000

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Indikator Kinerja																
Rencana Tahun 2023																
Target Capaian Kinerja																
Program																
Keluaran Sub Kegiatan																
Hasil Kegiatan																
Lokasi Output Kegiatan																
Pagu Indikatif (Rp.)																
Sumber Dana																
Catatan Penting																
Prakiraan Maju																
Rencana Tahun 2024																
Target Capaian Kinerja																
Tolok Ukur																
Target																
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																

								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023								
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Kode				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
									Semua Kelurahan							
TOTAL											10,457,135,866					11,010,482,285

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										7,939,738,839			8,145,238,523
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										7,341,717,443			6,961,492,990
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										33,423,402			2,513,519
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	13,838,076			0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,000,000
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	9,446,538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	513,519
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,138,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,000,000
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,678,432,142			6,658,092,456
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang/ Bulan	100 %	6,641,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,641,986,500
2	12	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	19,838,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,696,956
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	4,594,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,350,225
2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	12,012,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,058,775

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								103,022,444				6,000,000	
2	12	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	4,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	51,548,071	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	47,224,373	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196,399,204				16,092,351	
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	196,399,204	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,092,351
2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				210,000,000	
2	12	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	110,000,000
2	12	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							212,390,251	53,583,095					
2	12	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata Persentase Kinerja ASN Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,806,251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	18,360,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN Disdukcapil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	197,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	25,223,095
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							118,050,000	15,211,569					
2	12	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	118,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,211,569
2	12	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							194,434,313	305,593,365					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan								66,264,658		50,451,221			
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	41,038,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	25,225,749	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	30,451,221
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								48,831,233		151,465,354			
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 dokumen	100 %	27,849,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	92,979,510
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Laporan	100 %	10,502,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	43,485,844
2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Laporan	100 %	10,479,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	5,000,000
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								79,338,422	103,676,790				
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Laporan	100 %	53,204,861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	53,729,692
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	1 Laporan	100 %	26,133,561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	49,947,098
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								192,791,797	462,432,271				
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								57,532,882	60,451,221				
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	3,275,593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	5,000,000
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	39,537,289			Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	40,451,221

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	5,000,000
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	14,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	5,000,000
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	5,000,000
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi								61,838,131	238,304,260				
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	19,240,000			Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	10,000,000
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	10,000,000
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	9,264,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	10,000,000
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Dokumen	100 %	33,334,047	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	198,304,260
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								73,420,784				163,676,790	
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	16,632,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	93,729,692
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.50 %	1 Laporan	100 %	56,788,174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	72.50 %	69,947,098
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								151,256,686				364,898,722	
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								0				20,000,000	
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	10,000,000
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	10,000,000
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								66,246,900				201,221,932	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	10,000,000
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaalan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	58,976,164
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	40,089,320
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	66,246,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	10,000,000
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	72,156,448
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								85,009,786				143,676,790	
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	57,428,958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	73,729,692
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	30 Orang	100 %	27,580,828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemanfaatan Data Kependudukan	80 %	69,947,098
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								59,538,600				50,821,175	
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan								59,538,600				50,821,175	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Cakupan Penyediaan Profil Kependudukan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	30,541,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	100 %	26,457,421
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Cakupan Penyediaan Profil Kependudukan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	28,997,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	100 %	24,363,754
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								544,856,759				288,357,075	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								114,633,994				85,568,360	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								92,536,475				47,428,980	
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	16,135,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	16,715,125
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	76,400,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	13,291,268
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	5,000,000
2	14	02	1.01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	6,972,587

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	1.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	5,450,000
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi								22,097,519	38,139,380				
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi		2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	10,311,098
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	5,000,000
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	5,000,000
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi		2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	5,311,097
2	14	02	1.02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,24 Nilai	1 Dokumen	100 %	22,097,519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,24 Nilai	12,517,185
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								14,839,627	67,334,567				
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								14,839,627	57,981,587				
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Laporan	8.5 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																			
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Dokumen	8.5 %	0		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	5,000,000
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Dokumen	8.5 %	14,839,627		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	15,769,700
2	14	03	1.01	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Dokumen	8.5 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	5,000,000
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Laporan	8.5 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	27,211,887
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								0				9,352,980		
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	1 Organisasi	20.1 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65 %	9,352,980
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								415,383,138				135,454,148		
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								386,829,440				72,706,841		
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	3.55 %	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	11,723,181

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	3.55 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	8,274,838
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	50 Orang	3.55 %	136,741,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,150,000
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Laporan	3.55 %	78,974,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	11,210,443
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Organisasi	3.55 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,150,000
2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Organisasi	3.55 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,000,000
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	60 Organisasi	3.55 %	52,150,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,000,000
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	3.55 %	9,025,439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	3.55 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,000,000
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	3.55 %	50,780,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	6,198,379
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Unit	3.55 %	59,156,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,000,000
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								28,553,698	62,747,307				
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	0.85 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,150,000
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Laporan	0.85 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,150,000
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Laporan	0.85 %	28,553,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	26,620,189

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	0.85 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	20,677,118
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	0.85 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 %	5,150,000
TOTAL													8,484,595,598				8,433,595,598	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								11,800,125,414				12,248,370,128	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7,455,125,414				7,560,870,128	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,000,000				40,500,000	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,500,000
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,092,375,414				6,120,120,128	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang/ Bulan	100 %	5,870,022,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,870,022,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	83,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	83,500,000
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	60,853,414	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	84,098,128
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10,000,000
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara		100 %	3 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7,500,000
2	13	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	51,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55,000,000
2	13	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7,500,000
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								125,750,000				103,250,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 50 Paket	100 %	42,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	42,500,000
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 Dokumen	100 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,250,000
2	13	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 %		100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,000,000
2	13	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menikuti Sosialisasi Peratturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								218,500,000			246,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7,500,000
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	45,000,000
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,500,000
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.		100 %		100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	12,500,000
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kehadiran dalam acara yang diundang.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	175,000,000
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								693,000,000	710,000,000				
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	450,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Tersedianya Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	100 %	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersedianya Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	100 %	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	145,000,000
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tersedianya Realisasi Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15,000,000
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								177,000,000				182,000,000	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	180,000,000
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,500,000				159,000,000	
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di Bbayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,000,000
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang pelihara	Terpeliharanya barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,000,000
2	13	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,000,000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								71,000,000				82,500,000	
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat								71,000,000				82,500,000	
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, lventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,90 %	1 Dokumen	4 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90 %	30,000,000
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,90 %	1 Dokumen	4 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90 %	10,000,000
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,90 %	1 Dokumen	4 Kegiatan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90 %	2,500,000
2	13	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,90 %	1 Unit	4 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	19,90 %	40,000,000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								50,000,000				65,000,000	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi								50,000,000				65,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa Kintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	15,000,000
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	15,000,000
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		100 %	1 Dokumen	3 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	35,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								494,000,000				620,000,000	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								494,000,000				620,000,000	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa yang ditetapkan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Des	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Des	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 orang	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa erta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	260,000,000
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	30,000,000
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 orang	22 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	125,000,000
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 orang	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percapatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Penampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	7,500,000
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Des	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	7,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	7,500,000
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	75,000,000
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	7,500,000
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Desa	22 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	40,000,000
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	22 Kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2,500,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								3,730,000,000				3,920,000,000	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								3,730,000,000				3,920,000,000	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Adat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	35,000,000
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	5,000,000
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lembaga	9 Kegiatan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	9 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	12,500,000
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	150,000,000
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	9 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	75,000,000
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	9 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	9 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	7,500,000	
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	9 Kegiatan	2,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	2,800,000,000	
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Keluarga	9 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100,000,000	
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pmewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni erta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Keluarga	9 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100,000,000	
TOTAL													11,800,125,414	12,248,370,128				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																					
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												15,857,724,647				16,632,500,000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												15,110,733,336				15,835,500,000
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												30,396,200				32,200,000
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	14,294,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	15,000,000			
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	13,824,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	14,000,000			
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	1,200,000			
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	1,177,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	2,000,000			
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												13,557,277,230				14,178,300,000
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Bulan Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	14 Bulan 110 Orang/ Bulan	12 Bulan	13,391,878,836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	14,000,000,000			
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	162,509,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	175,000,000			
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	1,215,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	1,300,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	1,673,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2,000,000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,975,200	10,000,000				
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	9,975,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah	12 Bulan	10,000,000
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,121,147	65,000,000				
2	15	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi kepegawaian Peangkat Daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 Bulan	61,121,147	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	65,000,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								155,445,300	160,000,000				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 Bulan	155,445,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Administrasi umum	12 Bulan	160,000,000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								920,868,661	990,000,000				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	45,779,247	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	50,000,000
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	272,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	290,000,000
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	602,689,414	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	650,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								375,649,598	400,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	11 Unit	12 Bulan	306,149,598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	320,000,000
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Unit	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	35,000,000
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	12 Bulan	1 Unit	12 Bulan	39,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjuang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	45,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								487,628,523			527,000,000		
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								320,736,282			350,000,000		
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio Konektifitas Provinsi	Jumlah laporan Inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	0.45 Rasio	20 laporan	12 Bulan	320,736,282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektifitas Provinsi	0.45 Rasio	350,000,000
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								102,683,394			107,000,000		
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektifitas Provinsi	Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	0.45 Rasio	20 Unit	12 Bulan	91,341,494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektifitas Provinsi	0.45 Rasio	95,000,000
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Rasio Konektifitas Provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan izin pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	0.45 Rasio	10 laporan	12 Bulan	11,341,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektifitas Provinsi	0.45 Rasio	12,000,000
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								64,208,847			70,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektifitas Provinsi	Jumlah angkutan taksi dalam trayek kewenangan Provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	0.45 Rasio	10 unit	12 Bulan	47,962,447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektifitas Provinsi	0.45 Rasio	50,000,000
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Rasio Konektifitas Provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penyelenggaraan izin penyelenggaraan angkutan taksi kewenangan provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	0.45 Rasio	3 Kab/Kota	12 Bulan	16,246,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektifitas Provinsi	0.45 Rasio	20,000,000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							229,162,188	235,000,000					
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi							127,422,094	130,000,000					
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	Jumlah Angkutan laut kewenangan Provinsi dalm sistempelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Penerbitan Izin usaha angkutan laut	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	13500 Orang	10 unit	5 Pertek	98,946,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	13500 Orang	100,000,000
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi	Penerbitan Izin usaha angkutan laut	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	13500 Orang	9 Laporan	5 Pertek	28,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	13500 Orang	30,000,000
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan							101,740,094	105,000,000					
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	Jumlah angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Terlaksananya Penyelenggaraan ASDP di Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	13500 Orang	3 unit	12 Bulan	92,148,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	13500 Orang	95,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan ASDP di Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	13500 Orang	5 laporan	12 Bulan	9,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arus penumpang Angkutan Umum Naik Turun	13500 Orang	10,000,000
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								30,200,600	35,000,000				
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian								30,200,600	35,000,000				
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi rencana Induk Perkeretaapian provinsi di kab/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk perkeretaapian	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perkeretaapian di Sulawesi Utara	Kota Manado, Paal Dua, Dendengan Luar	3 Kegiatan	1 dokumen	3 Kegiatan	30,200,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Sosialisasi rencana Induk Perkeretaapian provinsi di kab/Kota	3 Kegiatan	35,000,000
TOTAL													15,857,724,647	16,632,500,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN**  
**Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							954,945,793	980,200,000					
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							118,807,489	80,200,000					
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,851,200	8,700,000					
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Selatan	12 Bulan	12 Dokumen	12 Laporan	4,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	12 Bulan	5,000,000
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	2,381,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	12 Bulan	2,200,000
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	7,763,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian Keuangan	12 Bulan	1,500,000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							4,118,400	1,500,000					
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	1 Paket	12 Laporan	4,118,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,500,000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	5,000,000					
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	1 Unit	12 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,000,000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							54,000,000	25,000,000					
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	25,000,000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45,837,889	40,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	1 Unit	12 Laporan	36,564,889	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	36,000,000
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	Kota Manado, Wenang, Wenang Utara	12 Bulan	1 Unit	12 Laporan	9,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								836,138,304			900,000,000		
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								836,138,304			900,000,000		
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	836,138,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 Bulan	900,000,000
TOTAL													954,945,793			980,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																			
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										20,950,306,101				22,630,031,556
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										6,918,052,057				7,355,851,610
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,208,671				16,881,967
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,000,000	
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Laporan	100 %	3,208,671	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,881,967	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,769,168,082				6,206,294,339
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	50 Orang/ Bulan	12 bulan	5,431,668,080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,818,294,339	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	200,000,000	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	400 Dokumen	12 bulan	120,500,002	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	170,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Laporan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,000,000
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	17 Laporan	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	10,000,000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								128,665,906	128,665,906				
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 BULAN	45,320,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	45,320,000
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 BULAN	500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang 54 Orang	12 BULAN	67,910,906	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	67,910,906
2	16	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54 Orang	12 BULAN	14,935,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	14,935,000
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								291,891,897	291,891,897				
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	66,062,433	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	66,062,433

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																	
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	9,016,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	216,813,359	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,933,044			16,933,044	
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,933,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								618,144,564			618,144,564	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	616,144,564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								77,039,893				77,039,893	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,000,000
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	70,039,893	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	70,039,893
2	16	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	500,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								8,774,901,420				9,798,406,817	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								8,774,901,420				9,798,406,817	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	40 %	504,712,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	522,853,822

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	600 Dokumen	40 %	68,926,191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	709,939,770
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	564 Dokumen	40 %	63,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	65,563,620
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	600 Dokumen	40 %	4,844,458,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	5,091,105,063
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	5 Dokumen	40 %	26,520,753	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	27,316,376
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	0 Dokumen 564 Dokumen	40 %	84,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	87,418,160
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	50 Layanan	40 %	127,308,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	131,127,240

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	13 Dokumen	40 %	2,758,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	2,841,090,200
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	13 Dokumen	40 %	37,042,779	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	38,154,062
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	200 Orang	40 %	52,976,509	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	54,565,804
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Dokumen	40 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	120,000,000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Dokumen	40 %	53,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	54,636,350
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Unit	40 %	53,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100 %	54,636,350
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								5,257,352,624				5,475,773,129	
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								62,221,165				64,805,788	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Domain	100 %	19,111,933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	19,745,292
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	2,000,000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	41,109,232	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	43,060,496
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								5,195,131,459				5,410,967,341	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	51,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	53,045,000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	53,045,000
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Unit	100 %	4,046,938,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	4,699,223,208
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	2,000,000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Perangkat Daerah	100 %	204,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	210,180,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	51,493,847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	53,038,662
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Layanan	100 %	20,599,486	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	21,217,471
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	19,218,000
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	100,000,000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	100,000,000
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100 %	100,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								38,233,027			39,821,445		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								38,233,027			39,821,445		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								38,233,027			39,821,445		
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Dokumen	100 %	11,923,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	12,842,577

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Orang	100 %	22,309,581	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	22,978,868
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	1,000,000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	17 Orang	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	1,000,000
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Unit	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	1,000,000
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	1,000,000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								168,721,014				175,730,649	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								168,721,014				175,730,649	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								124,605,573				129,781,597	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	Kota Manado, Wenang, Teling Bawah	95 %	2 Dokumen	90 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	1,000,000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	95 %	4 Laporan	90 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	6 Laporan	90 %	77,510,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	81,333,639
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Perangkat Daerah	90 %	45,095,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	46,447,958
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi								44,115,441	45,949,052				
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 Perangkat Daerah	75 %	44,115,441	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	95 %	45,949,052
TOTAL													21,157,260,142	22,845,583,650				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								15,483,893,082				16,014,580,409	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								12,023,376,737				12,412,923,023	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								64,648,946				124,130,045	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	12 Bulan	44,501,288	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	46,236,839
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	12 Bulan	20,147,658	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77,893,206
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,943,064,715				8,252,844,226	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	7,915,212,486	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,223,905,760
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	16,554,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,199,606
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	3,120,481	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,242,180
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	12 Bulan	8,177,748	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,496,680
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								201,965,248				225,683,096	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya pakaian olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	77 Paket	100 %	92,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	75,826,220
2	17	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya pakaian olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Dokumen	100 %	28,484,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66,216,857
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya pakaian olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	77 Orang	100 %	80,500,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83,640,019
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,422,687,401				1,166,472,208	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	980,631,521	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	707,176,150
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	69,786,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	72,508,360
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	12 Bulan	372,269,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	386,787,698
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								67,884,216				70,531,701	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin kantor lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	12 Bulan	67,884,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	70,531,701
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,398,350,106				1,276,553,740	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	234,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	234,426,009
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	1,163,924,106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,042,127,731
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								924,776,105	1,296,708,007				
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan dinas yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	4 Unit	113,480,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	117,906,692
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kendaraan dinas yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	4 Unit	25,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	26,816,590
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kendaraan dinas yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	4 Unit	785,485,169	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,151,984,725
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								160,012,099	166,659,719				
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								56,504,909	59,838,147				
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Terfasilitasinya izin usaha pembukaan kantor koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 KSP/USP	24 Koperasi	24 Koperasi	56,504,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	90 KSP/USP	59,838,147
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								103,507,190	106,821,572				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya izin usaha pembukaan kantor koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 KSP/USP	24 Koperasi	24 Koperasi	48,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	90 KSP/USP	49,934,340
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Koperasi	Terfasilitasinya izin usaha pembukaan kantor koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 KSP/USP	24 Koperasi	24 Koperasi	55,447,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSP/ USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin	90 KSP/USP	56,887,232
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								205,295,855				215,071,599	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								205,295,855				215,071,599	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Jumlah koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3841 Unit	15 Dokumen	15 Kab/kota	99,839,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3841 Unit	104,917,758
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3841 Unit	15 Koperasi	15 Kab/kota	105,456,055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3841 Unit	110,153,841
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								82,220,277				86,051,635	
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								82,220,277				86,051,635	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Presentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi sehat dan aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	15 Koperasi	15 Koperasi	82,220,277	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase koperasi aktif	1 %	86,051,635
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								2,093,351,200				2,174,991,896	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,046,675,600				1,087,495,948	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM pengelola koperasi dan umkm yang dilatih	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SDM pengelola Koperasi yang berkompeten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615 Orang	360 Orang	360 Orang	1,046,675,600	DAK Non Fisik-PK2UMK		Jumlah SDM pengelola koperasi dan umkm yang dilatih	615 Orang	1,087,495,948
2	17	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,046,675,600				1,087,495,948	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH  Jumlah UMKM yang dilatih	Wirausaha yang Dilatih	Wirausaha yang dilatih	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615 Orang 555 Orang	360 Orang	360 Orang	1,046,675,600	DAK Non Fisik- PK2UKM		JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH  Jumlah UMKM yang dilatih	615 Orang 555 Orang	1,087,495,948
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								309,786,051			323,694,979		
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								309,786,051			323,694,979		
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan kumkm	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Perlindungan hukum atas produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	175,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan kumkm	180 KUMKM	183,113,810
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan kumkm	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Perlindungan hukum atas produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 KUMKM	15 KUMKM	15 KUMKM	133,996,051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan kemudahan dan perlindungan kumkm	180 KUMKM	140,581,169
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								98,390,153			102,477,843		
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								98,390,153			102,477,843		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Presentase UMKM naik kelas	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah direktori data Koperasi dan UMKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	15 UMKM	15 Kab/kota	98,390,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase UMKM naik kelas	2 %	102,477,843
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								511,460,710			532,709,714		
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								511,460,710			532,709,714		
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang meningkat akses promosi dan pemasarannya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	UMKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 UMKM	15 UMKM	15 UMKM	511,460,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah UMKM yang meningkat akses promosi dan pemasarannya	210 UMKM	532,709,714
TOTAL													15,483,893,082			16,014,580,409		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								866,708,411					866,708,411
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								228,643,011					229,566,311
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,353,700					21,848,106
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	16,650,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,918,306
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	2,456,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,236,200
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	6 Laporan	12 Bulan	3,195,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,340,000
2	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	3,051,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,353,600
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18,412,500					14,273,400
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur		100 %	14 stel	100 %	18,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	14,273,400
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								37,543,200					38,542,200
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi umum	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	12 Bulan	12 Bulan	7,819,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9,542,000
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi umum		100 %		12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi umum	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	3 Orang	12 Bulan	29,724,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29,000,200
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								65,750,151	67,353,705				
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	7 Unit	100 %	15,180,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,422,000
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	3 Unit	100 %	50,569,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	45,174,405
2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,757,300
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,200,000	52,200,000				
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	12 Bulan	12 Bulan	52,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	52,200,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29,383,460	35,348,900				
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	1 Unit	12 Bulan	1,528,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	983,900
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	15 Unit	12 Bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Sario, Sario Utara	100 %	100 %	12 Bulan	19,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,011,495
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,353,505
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								638,065,400			637,142,100		
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								251,288,400			250,057,600		
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Pengelola Koperasi yang dilatih	Kota Manado, Sario, Sario Utara	60 Orang	60 Orang	60 Orang	251,288,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Koperasi	60 Orang	250,057,600
2	17	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								386,777,000			387,084,500		
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang dilatih	Jumlah Pengelola UKM/Wirausaha yang dilatih	Jumlah Pengelola UKM/Wirausaha yang dilatih	Kota Manado, Sario, Sario Utara	150 Orang	150 orang	150 Orang	386,777,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang dilatih	150 Orang	387,084,500
TOTAL													866,708,411			866,708,411		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								13,534,589,533				14,096,893,809	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								12,536,442,429				12,419,353,802	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,214,300				56,227,559	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 kegiatan	80 Nilai	11,928,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	32,091,338
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	80 Nilai	2,285,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	24,136,221
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,599,521,479				11,370,645,667	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah ASN	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	80 Nilai	11,270,646,913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,787,973,163
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	80 Nilai	102,465,156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	91,240,597
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	80 Nilai	216,881,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	470,154,353
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	80 Nilai	5,703,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,540,043
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	80 Nilai	3,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,737,511
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,000,000				84,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan THL	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	105 Pakaian	80 Nilai	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	84,000,000
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								32,037,600				109,482,023	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kali	80 Nilai	32,037,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	109,482,023
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,000,000				287,290,004	
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Eselon II	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Mobil	80 Nilai	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	140,578,139
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Mesin	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	80 Nilai	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	40,621,865
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	80 Nilai	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	106,090,000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								776,917,708				370,908,549	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksanaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	80 Nilai	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	223,584,675
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	80 Nilai	55,030,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	83,162,764

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM A	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 TA	80 Nilai	556,887,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	64,161,110
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								109,751,342				140,800,000	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	80 Nilai	108,751,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	140,800,000
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan NILAI LKIP PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	80 Nilai	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								22,570,000				460,218,909	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								21,570,000				260,011,680	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan dan Evaluasi pelaksanaan Perda / SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		10 %	4 Kegiatan	1 dokumen	6,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	10 %	155,011,680
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Penetapan dan Evaluasi pelaksanaan Perda / SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	4 Laporan	1 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	10 %	105,000,000
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi								1,000,000				200,207,229	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	Jumlah Kegiatan Monev dan Penyusunan RUPM Daerah Provinsi Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	2 Kegiatan 0 Dokumen	1 Perda	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	10 %	100,207,229
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	2 kegiatan	1 Perda	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Peningkatan Investasi di Provinsi	10 %	100,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								164,419,656				69,398,651	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								164,419,656				69,398,651	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal/MOU	Peningkatan jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 MoU/kerjasama/kegiatan	2 Kegiatan	30 %	40,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal/MOU	3 MoU/kerjasama	39,398,651
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal/MOU	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 MoU/kerjasama/kegiatan	2 Kegiatan	30 %	123,964,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal/MOU	3 MoU/kerjasama	30,000,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								562,585,308				561,206,948	
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								558,355,308				331,206,948	
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya daerah Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	220 Izin/NP	80 Nilai	528,698,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	117,206,948
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota  Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya daerah Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	36 Kegiatan 0 Kegiatan usaha	80 Nilai	29,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	108,000,000
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya daerah Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	36 Kegiatan	80 Nilai	520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	56,000,000
2	18	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya daerah Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	2 Kegiatan	80 Nilai	30,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	50,000,000
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								4,230,000				230,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	800 Izin/NP	79 Nilai	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	80,000,000
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	200 Kegiatan	79 Nilai	1,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	60,000,000
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	60 Kegiatan	79 Nilai	1,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	50,000,000
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	5 Kegiatan	79 Nilai	1,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sesuai NSPK tepat waktu	87 %	40,000,000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								123,964,656					420,219,313
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								123,964,656					420,219,313
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyampaian LKPM	75 %	132,219,313
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksaan penanaman modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 laporan	1 Laporan	83,071,656			Persentase peningkatan penyampaian LKPM	75 %	138,000,000
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	Jumlah Laporan Pengawasan penanaman modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Laporan	1 Laporan	25,893,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penyampaian LKPM	75 %	150,000,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								124,607,484					166,496,186
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi								124,607,484					166,496,186

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal Tepat Waktu	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	124,607,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal Tepat Waktu	1 laporan	166,496,186
TOTAL													13,534,589,533			14,096,893,809		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								32,586,212,090					33,752,574,622
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15,643,827,004					13,391,830,027
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,221,688					17,748,961
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,561,887	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	10,569,752
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Dokumen	2 Dokumen	7,659,801	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	7,179,209
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,829,717,648					8,835,064,107
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen/ Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	70 Orang/ Bulan	12 Bulan	8,758,628,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	8,758,628,662
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen/ Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Dokumen	12 Bulan	63,257,583	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	68,566,554
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/ Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan	7,831,403	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	7,868,891
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,713,343					0
2	19	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	20,713,343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,210,859,276					90,890,872
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 persen	1 Paket	1 Paket	153,790,500			Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	75,000,000
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 persen	1 Dokumen	1 Paket	844,486,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	15,890,872

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 persen	150 Orang	1 Paket	212,582,000			Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	0
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								238,289,157				453,098,690	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	2 Paket	5 Paket	24,089,262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	159,391,681
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	4 Laporan	5 Paket	214,199,895	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	293,707,009
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,470,082,891				0	
2	19	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	1 Unit	7 Unit	681,651,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	19	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	6 Unit	7 Unit	564,190,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	3 Paket	7 Unit	224,241,091			Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,229,237,194				3,497,387,397	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen/Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	9,412,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	132,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	150,000,000
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	27,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	27,637,000
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	3,060,074,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	3,219,750,397
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								626,705,807				497,640,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	1 Unit	14 Unit	98,116,507			Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	6 Unit	14 Unit	200,509,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	197,640,000
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	3 Unit	14 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
2	19	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	2 Unit	14 Unit	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
2	19	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kota Manado, Sario, Ranotana	100 Persen	2 Unit	14 Unit	253,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,343,445,420				1,195,022,803	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								1,343,445,420				1,195,022,803	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	0,65 Persen	50 Orang	50 Orang	53,720,000			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,65 Persen	0
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	0,65 Persen	50 Orang	50 Orang	123,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,65 Persen	98,000,000
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	0,65 Persen	30 Orang	50 Orang	1,040,175,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,65 Persen	1,007,022,803
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	0,65 Persen	1 Dokumen	50 Orang	74,900,000			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,65 Persen	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	0,65 Persen	50 Orang	50 Orang	51,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,65 Persen	90,000,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								15,296,241,700				18,982,477,601	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								916,089,000				5,600,000,000	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Atlit Yang Dibina pada PPLP dan Penyediaan Sarana dan Prasarana OR	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Prestasi	1 Unit	1 Kegiatan	516,089,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Prestasi	2,950,000,000
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Atlit Yang Dibina pada PPLP dan Penyediaan Sarana dan Prasarana OR	Kota Manado, Sario, Ranotana	6 Prestasi	1 Unit	1 Kegiatan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Prestasi	2,650,000,000
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga								7,945,245,000				13,282,477,601	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi	Kota Manado, Sario, Ranotana	6 Prestasi	3 Dokumen	2 Kegiatan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Prestasi	7,750,000,000
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi	Kota Manado, Sario, Ranotana	6 Prestasi	100 Orang	2 Kegiatan	7,845,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Prestasi	5,532,477,601
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								201,907,700				100,000,000	
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Infromasi Kepemudaan dan Olahraga, Atlet yang diberikan pembinaan dan pengembangan	Kota Manado, Sario, Ranotana	6 Prestasi	10 Orang	50 Orang	201,907,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Prestasi	100,000,000
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								6,233,000,000				0	
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Organisasi yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Organisasi	Kota Manado, Sario, Ranotana	5 Organisasi	0 Dokumen	5 Organisasi	6,233,000,000			Organisasi yang dibina	5 Organisasi	0
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								302,697,966				183,244,191	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								302,697,966				183,244,191	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Kota Manado, Sario, Ranotana	6,79 Persen	15 Organiasasi	asil Kegiatan	302,697,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6,79 Persen	183,244,191
TOTAL													32,586,212,090				33,752,574,622	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								10,473,841,271					46,493,651,675
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								9,433,497,271					45,003,651,675
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								34,317,400					18,000,000
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Dokumen	100 %	16,273,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	6 Dokumen	100 %	8,349,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,000,000
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	2,409,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	4,898,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,000,000
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	2,387,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,722,955,687					5,971,551,675
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah		100 %	69 Orang/ Bulan	98 %	7,686,767,887	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,926,951,675
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	98 %	19,739,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	13,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	120 Dokumen	98 %	4,423,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	12,600,000
2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	24 Dokumen	98 %	780,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	0 Laporan	98 %	3,322,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	98 %	2,401,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,000,000
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Laporan	98 %	4,227,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	98 %	1,293,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,500,000
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,536,300				22,000,000	
2	22	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	1,191,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	14,000,000
2	22	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Laporan	100 %	3,344,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,000,000
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								146,264,100				112,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Unit	100 %	4,242,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,000,000
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Paket	100 %	76,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	74,000,000
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	1,287,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,000,000
2	22	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	3,468,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,200,000
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	59 Orang	100 %	50,766,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,700,000
2	22	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	16,700,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								185,853,384				53,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Paket	100 %	36,984,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	13,000,000
2	22	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Paket	100 %	7,693,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,300,000
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Paket	100 %	4,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,000,000
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,200,000
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Laporan	100 %	98,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	1,947,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	100 %	31,978,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,000,000
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								691,116,800				556,000,000	
2	22	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Unit	100 %	573,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	350,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	2 Unit	100 %	42,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	52,000,000
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Paket	100 %	9,773,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	52,000,000
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	35,000,000
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	100 %	11,712,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	32,000,000
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	35,000,000
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								535,391,600	205,000,000				
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	12 Laporan	100 %	1,473,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	13,000,000
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	12 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	65,000,000
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	12,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	12 Laporan	100 %	456,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	115,000,000
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								113,062,000	38,065,000,000				
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Unit	90 %	38,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	38,000,000,000
2	22	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	90 %	33,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	16,000,000
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	5 Unit	90 %	5,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	16,000,000
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	90 %	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	18,000,000
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Unit	90 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,000,000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								671,537,900	514,000,000				
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								264,969,900	135,000,000				
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Objek	4 Kegiatan	61,076,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	70,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang	4 Kegiatan	203,893,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	65,000,000
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								252,000,000	257,000,000				
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Objek	7 Kegiatan	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	60,000,000
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7 Kegiatan	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	64,000,000
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Sertifikat	7 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	133,000,000
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								154,568,000	122,000,000				
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan		100 %	3 Objek	7 Kegiatan	50,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	52,000,000
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Orang	7 Kegiatan	54,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	0
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	7 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	70,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								186,403,000	368,000,000				
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								186,403,000	368,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,020 %	120 Orang	4 Kegiatan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	0,020 %	153,000,000
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,020 %	10 Sertifikat	4 Kegiatan	1,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	0,020 %	53,000,000
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,020 %	30 Lembaga	4 Kegiatan	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS)	0,020 %	162,000,000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								61,730,100				217,000,000	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								61,730,100				217,000,000	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,5 %	3 Orang	4 Kegiatan	6,187,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	9,5 %	35,000,000
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,5 %	3 Unit	4 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	9,5 %	120,000,000
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,5 %	1 Dokumen	4 Kegiatan	2,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	9,5 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal  Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,5 %	0 Dokumen 2 Dokumen	4 Kegiatan	23,520,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	9,5 %	32,000,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							120,673,000			391,000,000			
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							60,107,600			127,000,000			
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	15 Objek	2 Kegiatan	10,107,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	72,000,000
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	5 Objek	2 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	55,000,000
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							56,957,600			124,000,000			
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	5 Objek	4 Kegiatan	6,037,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	35,000,000
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	5 Objek	4 Kegiatan	19,866,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	25,000,000
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	5 Objek	4 Kegiatan	21,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	32,000,000
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	5 Orang	4 Kegiatan	10,054,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	24 Unit	32,000,000
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi							3,607,800			140,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	05	1.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan Jumlah Kegiatan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit 2 Kegiatan	1 Objek	2 Kegiatan	1,123,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan Jumlah Kegiatan	24 Unit 2 Kegiatan	65,000,000
2	22	05	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan Jumlah Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit 2 Kegiatan	1 Laporan	2 Kegiatan	2,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan Jumlah Kegiatan	24 Unit 2 Kegiatan	75,000,000
TOTAL													10,473,841,271				46,493,651,675	

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN  
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1,351,203,522	1,351,203,522				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								127,000,000	127,000,000				
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,000,000	11,000,000				
2	22	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Laporan	98 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,000,000
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	14 Laporan	98 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,500,000
2	22	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Dokumen	98 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,500,000
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,000,000	61,000,000				
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	12 Laporan	100 %	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	36,000,000
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Kebudayaan Daerah	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	12 Laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,000,000
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55,000,000	55,000,000				
2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	1 Unit	90 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	55,000,000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								313,878,065	313,878,065				
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								163,878,065	163,878,065				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya		Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		Kota Manado, Wenang, Lawangirung		1 Unit		163,878,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			163,878,065	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							150,000,000				150,000,000		
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional di Provinsi	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	100 %	3 Objek	4 Kegiatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100 %	150,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							150,000,000				150,000,000		
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000				150,000,000		
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	0,20 %	120 Orang	4 Kegiatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0,20 %	150,000,000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							760,325,457				760,325,457		
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi							760,325,457				760,325,457		
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Standar pengelolaan Museum Negeri	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	Minimal B Nilai	23 Unit	5 Kegiatan	600,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Standar pengelolaan Museum Negeri	Minimal B Nilai	600,000,000
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Standar pengelolaan Museum Negeri	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	Minimal B Nilai	5 Orang	5 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Standar pengelolaan Museum Negeri	Minimal B Nilai	30,000,000
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Standar pengelolaan Museum Negeri	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	Minimal B Nilai	1 Unit	5 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Standar pengelolaan Museum Negeri	Minimal B Nilai	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Standar pengelolaan Museum Negeri	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	Minimal B Nilai	1 Unit	5 Kegiatan	22,686,587	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Standar pengelolaan Museum Negeri	Minimal B Nilai	22,686,587
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Standar pengelolaan Museum Negeri	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	Kota Manado, Wenang, Lawangirung	Minimal B Nilai	3 Unit	5 Kegiatan	77,638,870	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Standar pengelolaan Museum Negeri	Minimal B Nilai	77,638,870
TOTAL													1,351,203,522				1,351,203,522	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													9,871,993,533			477,037,726
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													9,648,955,807			356,000,000
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													75,249,582			0
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	2 dokumen	4 Dokumen	2 dokumen	19,827,597			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	11,439,382			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	11,462,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	14,346,417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	7,234,129	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	10,939,827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2 dokumen	0			
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,565,456,478			0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	70 orang/bulan	1 Tahun	7,523,361,377	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN"	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	60 Dokumen	1 Tahun	9,564,426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	100 Dokumen	1 Tahun	6,879,891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Dokumen	1 Tahun	9,191,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 laporan	1 Tahun	7,499,715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 laporan	1 Tahun	8,959,143	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								139,443,850				106,000,000	
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	0 Paket 70 p	1 Tahun	105,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	106,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	6 Dokumen	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 Dokumen	1 Tahun	5,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 Orang	1 Tahun	1,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kaidipang, Boroko	100 %	70 Orang	1 Tahun	13,242,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	70 Orang	1 Tahun	3,446,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								337,810,080				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 TA	4 Dokumen	1 TA	42,211,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 TA	0
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 TA	8 Laporan	1 TA	9,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 TA	0
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	1 TA	50 laporan	1 TA	286,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 TA	0
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								350,192,854	0				
2	23	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1 Unit 0 Unit	20 unit	240,109,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	10 Paket	20 unit	106,522,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	6 Unit	20 unit	3,560,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								862,678,746	250,000,000				
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Baru	100 %	100 laporan	1 TA	217,589,298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	250,000,000
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 laporan	1 TA	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	12 laporan	1 TA	495,089,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								318,124,217	0				
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	"Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya"	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	1	1 TA	102,092,717	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	6 Unit	1 TA	126,071,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	100 %	2 Unit	1 TA	39,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 TA	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								223,037,726			121,037,726		
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								123,037,726			120,037,726		
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,5 Nilai	8 Perpustakaan	666 %	45,037,726	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	61,5 Nilai	45,037,726
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,5 Nilai	50 Perpustakaan	666 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	61,5 Nilai	45,000,000
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,5 Nilai	4 Perpustakaan	666 %	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	61,5 Nilai	30,000,000
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								100,000,000			1,000,000		
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,5 Nilai	0 Lokus 15 Kab/Kota	615 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	61,5 Nilai	1,000,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								174,995,045			61,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								143,944,150			60,000,000		
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								50,000,000			40,000,000		
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	(1) Presentase arsip aktif yang telah di buatkan daftar arsip; (2) Presentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Kota Manado, Tikala, Tikala Baru Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	18,91 Tingkat	30 Laporan	19.53 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	18,91 Tingkat	40,000,000
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi								50,000,000			0		
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Presentasi arsip statis daerah provinsi yang telah dibuatkan sarana temu balik	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	18,91 Tingkat	80 Arsip	14 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	18,91 Tingkat	0
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi								43,944,150			20,000,000		
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Tersedianya informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN; Jumlah informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN	Kota Manado, Tikala, Tikala Ares	18,91 Tingkat	20 Pengguna	250 Pengguna	43,944,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	18,91 Tingkat	20,000,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								31,050,895			1,000,000		
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang								31,050,895			1,000,000		
2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Jumlah arsip statis provinsi yang dinyatakan hilang	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230 Arsip	20 Arsip	4 Arsip	31,050,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	230 Arsip	1,000,000
TOTAL													10,046,988,578			538,037,726		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								34,177,724,430				39,328,370,512	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								18,206,077,105				18,427,951,667	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27,000,000				32,000,000	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Laporan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Laporan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Laporan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Laporan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	5 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,813,451,667				14,810,951,667	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	104 Orang/ Bulan	100 %	14,794,951,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	14,794,951,667
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Dokumen	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	8,000,000
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,000,000
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,000,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,000,000			10,000,000		
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Tahunan BMD Kartu Inventaris Barang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Tahunan BMD Kartu Inventaris Barang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								155,000,000			155,000,000		
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Paket	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	130,000,000
3	25	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								370,000,000				370,000,000	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Layanan Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Layanan Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	350,000,000
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Layanan Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								240,000,000				420,000,000	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,040,000,000				2,040,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Layanan Listrik, Air, dan Telepon setiap bulan dan Jasa Pelayanan Umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Layanan Listrik, Air, dan Telepon setiap bulan dan Jasa Pelayanan Umum kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,920,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,920,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								540,625,438	590,000,000				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	90,000,000
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	150,625,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %		100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								975,000,000	1,545,000,000				
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								500,000,000	676,000,000				
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Revisi Perda Wilayah Laut yang di Rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	150,000,000
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Revisi Perda Wilayah Laut yang di Rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	2 Ha	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	186,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Revisi Perda Wilayah Laut yang di Rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	5 Ha	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	290,000,000
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Revisi Perda Wilayah Laut yang di Rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	50 Orang	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	50,000,000
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								125,000,000	125,000,000				
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	1 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	30,000,000
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	2 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	30,000,000
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	4 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	30,000,000
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	2 Rekomendasi	1 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	35,000,000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil								350,000,000	744,000,000				
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Mandiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	50 Orang	2 Kelompok	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	342,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Mandiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	3 Kelompok	2 Kelompok	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	82,000,000
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Mandiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	25 Orang	2 Kelompok	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	100,000,000
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Mandiri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 %	3 Kelompok	2 Kelompok	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55 %	220,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								11,829,647,325				13,570,647,325	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								3,981,000,000				4,038,000,000	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut, tersedianya Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Dokumen	2 WPP	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	38,000,000
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut, tersedianya Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Unit	2 WPP	3,543,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	3,600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut, tersedianya Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Unit	2 WPP	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	400,000,000
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								1,444,000,000	1,550,000,000				
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Dokumen	300 Dokumen	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	50,000,000
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Unit	300 Dokumen	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	1,300,000,000
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton 410380 Ton	1 Unit	300 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT Jumlah Total Produksi Perikanan Tnagkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton 410380 Ton	200,000,000
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								130,000,000	145,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	30 Kapal	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	25,000,000
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	30 Rekomendasi	30 Kapal	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	40,000,000
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	30 Kapal	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	80,000,000
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil								62,000,000	65,000,000				
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	30 Kapal	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	30,000,000
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	30 Rekomendasi	30 Kapal	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	35,000,000
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								70,000,000	70,000,000				
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kapal yang terdaftar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	150 Kapal	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	30,000,000
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Kapal yang terdaftar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	150 Dokumen	150 Kapal	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	40,000,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								5,917,647,325	7,467,647,325				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana, Laporan Kegiatan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Pelabuhan Perikanan	1 Laporan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	250,000,000
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana, Laporan Kegiatan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Unit	1 Laporan	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	6,550,000,000
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana, Laporan Kegiatan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Layanan	1 Laporan	667,647,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	667,647,325
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								55,000,000			55,000,000		
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan Kapal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	25,000,000
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan Kapal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	30 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	30,000,000
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								60,000,000			60,000,000		
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	1 Izin	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	25,000,000
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di PUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Rekomendasi	1 Izin	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	35,000,000
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								55,000,000			60,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	25,000,000
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	250 Rekomendasi	1 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	35,000,000
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								55,000,000	60,000,000				
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	1 Dokumen	50 Kapal	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	25,000,000
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410380 Ton	150 Rekomendasi	50 Kapal	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Prov SULUT	410380 Ton	35,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,710,000,000	3,394,771,520				
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								55,000,000	142,000,000				
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	2 Rekomendasi	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	578020 Ton	40,000,000
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	7 Rekomendasi	1 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	578020 Ton	42,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	JUMLAH IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI YANG DITERBITKAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	578020 Ton	60,000,000
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								45,000,000	75,000,000				
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil Laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	35,000,000
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 Mil Laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	7 Rekomendasi	1 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	40,000,000
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								60,000,000	60,000,000				
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jumlah Izin usaha perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	30,000,000
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Jumlah Izin usaha perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	2 Rekomendasi	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	30,000,000
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								50,000,000	55,000,000				
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Rekomendasi	10 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	JUMLAH PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	15 Rekomendasi	40 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	30,000,000
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								700,000,000	1,762,771,520				
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, kesehatan ikan dan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Dokumen	8 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	70,000,000
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, kesehatan ikan dan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	5 Unit	8 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	1,467,771,520
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, kesehatan ikan dan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	1 Unit	8 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	100,000,000
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, kesehatan ikan dan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578020 Ton	5 Dokumen	8 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	25,000,000
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi		Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut, kesehatan ikan dan lingkungan		578020 Ton		8 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	578020 Ton	100,000,000
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat								800,000,000	1,300,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
3	25	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							595,000,000	1,400,000,000					
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							575,000,000	1,350,000,000					
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	10 Dokumen	3 Kasus	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97 %	1,000,000,000
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	10 Dokumen	3 Kasus	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97 %	100,000,000
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	7 Dokumen	3 Kasus	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97 %	50,000,000
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	10 Kelompok	3 Kasus	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97 %	200,000,000
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							20,000,000	50,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	10 Dokumen	2 Pelaku Usaha	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	97 %	50,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								862,000,000				990,000,000	
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								105,000,000				180,000,000	
3	25	06	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	2 Rekomendasi	5 Dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	100,000,000
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	2 Rekomendasi	5 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	50,000,000
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	2 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	30,000,000
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								647,000,000				620,000,000	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi Ikan	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 Risiko	Jumlah Rekomendasi SKP/Sertifikat SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Konsumsi Ikan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Rekomendasi SKP/Sertifikat SKP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	632,000,000		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	600,000,000	
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							110,000,000	190,000,000					
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	1 Dokumen	1 Laporan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	40,000,000
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Laporan pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	1 Unit Usaha	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	100,000,000
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi Ikan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Laporan pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	1 Dokumen	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi Ikan	67,5 Kg/Kapita/Tahun	50,000,000
TOTAL													34,177,724,430	39,328,370,512				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								225,000,000				231,286,500	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								162,742,910				164,336,500	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,999,088				11,332,905	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 2 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4,996,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen 2 Dokumen	5,150,000
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 2 Dokumen	12 Laporan	100 Persen	6,002,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen 2 Dokumen	6,182,905
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,699,393				22,290,786	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 dokumen	4 Dokumen	100 Persen	9,446,629	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 dokumen	10,300,000
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 dokumen	1 Laporan	100 Persen	3,317,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 dokumen	3,500,290
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 dokumen	4 Laporan	100 Persen	7,935,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 dokumen	8,490,496
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,539,734				7,467,500	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan 100 persen	12 Laporan	100 Persen	5,539,734	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan 100 persen	7,467,500
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								8,176,460				9,321,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	8,176,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	9,321,500
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								13,110,000			13,726,851		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LaporanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	13,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LaporanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	13,726,851
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,252,155			20,600,000		
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	37,252,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen	20,600,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22,064,355			35,020,000		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	24,720,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	10,064,355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	10,300,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,901,725			44,576,958		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Unit	12 laporan	44,901,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	44,576,958
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								62,257,090			66,950,000		
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								38,290,501			41,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Tersedianya data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 Persen	38,290,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 persen	41,200,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								23,966,589			25,750,000		
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Tersedianya laporan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Layanan	100 Persen	23,966,589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	100 persen	25,750,000
TOTAL													225,000,000			231,286,500		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								250,000,000				1,252,000,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								176,000,000				1,002,000,000	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,000,000				10,000,000	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan UPTD		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	10,000,000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,393,000				40,000,000	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD		100 %	5 Dokumen	1 TA	4,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	10,000,000
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD		100 %	12 Laporan	1 TA	12,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	30,000,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,778,000				60,000,000	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks LKIP Perangkat Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya dokumen laporan BMD UPTD		100 % 1 TA	12 Laporan	1 Dokumen	10,029,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Provinsi	100 % 1 TA	50,000,000
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks LKIP Perangkat Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya dokumen laporan BMD UPTD		100 % 1 TA	4 Laporan	1 Dokumen	2,749,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Provinsi	100 % 1 TA	10,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								27,191,000				50,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks LKIP Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi di wilayah kerja UPTD		100 %	4 Laporan	1 TA	27,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat daerah	100 %	50,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								67,978,000				750,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin di UPTD		100 %	1 Unit	4 Unit	32,933,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	500,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin di UPTD		100 %	3 Unit	4 Unit	35,044,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	250,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13,660,000	42,000,000				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Tagihan rekening listrik yang terbayar	Terbayarnya tagihan listrik dan pelayana umum di UPTD		100 %	1 Tahun	12 Bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	12,000,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor PP Dudepo	Terbayarnya tagihan listrik dan pelayana umum di UPTD		100 %	1 Tahun	12 Bulan	7,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	30,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,000,000	50,000,000				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional UPTD		100 %	1 Unit	1 Unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks LKIP Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								74,000,000	250,000,000				
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT								30,000,000	100,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Pelabuhan Perikanan dan Data Usaha Kapal Perikanan Tangkap	Dokumen kapal Perikanan di 4 Wilayah Pelabuhan Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 kapal 4 PP	2 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Pembangunan Pelabuhan Perikanan	100 kapal 4 PP	100,000,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								44,000,000			150,000,000		
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Dokumen Pelabuhan Perikanan Pembanguna Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Tercapainya Jumlah peserta rapat sosialisasi fungsi Pemerintahan Daerah di Pelabuhan Perikanan		100 Kapal 4 PP 4 PP	5 Layanan	150 Orang	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen Dokumen Pelabuhan Perikanan Pembanguna Pelabuhan Perikanan	100 Kapal 4 PP 4 PP	150,000,000
TOTAL													250,000,000			1,252,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										230,000,000			230,000,000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										175,000,000			175,000,000
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,936,420			1,936,420
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	569,140	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	569,140
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	798,140	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	798,140
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	569,140	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	569,140
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										14,872,360			14,872,360
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	11,398,080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,398,080
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	1,974,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,974,280
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										3,000,000			3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,331,210	2,331,210				
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	1 Laporan	2,331,210	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,331,210
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,000,000	37,000,000				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang di sedian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket	5 Unit	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang di sedian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	5 Unit	33,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	33,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								59,515,310	59,515,310				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	12 Laporan	17,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	17,000,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	42,515,310	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	42,515,310
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,344,700	56,344,700				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Unit	49,844,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	49,844,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Unit	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	1 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								55,000,000					55,000,000
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								27,500,000					27,500,000
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 %	27,500,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								27,500,000					27,500,000
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Jumlah Data dan Informasi Prasarana Usaha Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 %	27,500,000
TOTAL													230,000,000				230,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								275,000,000				272,000,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								105,200,000				102,200,000	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								67,200,000				64,200,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Layanan Listrik, Air, Internet dan Telepon Setiap Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persentase	42 Laporan	100 Persentase	55,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	52,200,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Layanan Listrik, Air, Internet dan Telepon Setiap Bulan dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persentase	42 Laporan	100 Persentase	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	12,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38,000,000				38,000,000	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persentase	4 Unit	100 Persentase	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persentase	38,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								169,800,000				169,800,000	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								169,800,000				169,800,000	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persentase	15 Unit Usaha	100 Persentase	169,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 Persentase	169,800,000
TOTAL													275,000,000				272,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								260,000,000					394,000,000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								155,343,046					294,000,000
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,798,975					6,000,000
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	20 Dokumen	1 TA	1,789,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	2,000,000
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Dokumen	1 TA	1,567,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	2,000,000
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	20 Laporan	1 TA	1,441,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	2,000,000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,025,775					20,000,000
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	50 Dokumen	1 TA	1,289,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	36 Dokumen	1 TA	941,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Laporan	1 TA	1,602,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 TA	20 Laporan	1 TA	1,191,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,580,085	3,000,000				
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	24 Laporan	1 TA	1,580,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	3,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6,901,833	20,000,000				
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Paket	1 TA	4,051,833	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	10,000,000
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	15 Laporan	1 TA	2,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	10,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								36,697,155	110,000,000				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Paket Mebel di Pelabuhan Perikanan	erlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Paket	1 TA	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	20,000,000
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	erlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 TA	6 Unit	1 TA	36,697,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	90,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44,110,885	70,000,000				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 TA	12 Laporan	1 TA	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	50,000,000
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	8,110,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	20,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,228,338	65,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Unit	1 TA	52,343,338	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	60,000,000
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	20 Unit	1 TA	3,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								104,656,954				100,000,000	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								26,480,800				50,000,000	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tersedianya Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil		1 TA	30 Dokumen	1 TA	26,480,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 TA	50,000,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								78,176,154				50,000,000	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tercapainya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Laporan	1 TA	78,176,154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 TA	50,000,000
TOTAL													260,000,000				394,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							225,000,000			225,000,000			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							165,134,587			165,000,000			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,343,973			4,500,000			
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen	1,431,341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	1,500,000
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen	1,464,641	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	1,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan 1 Laporan	3 Dokumen	1,447,991	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	1,500,000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,596,899				15,500,000	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen 1 TA	1 TA	5,045,301	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen 1 TA	1 TA	7,052,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	7,000,000
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan 1 Laporan	1 TA	1,498,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	1,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan 4 Laporan	1 TA	1,999,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	2,000,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,988,333			4,000,000			
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Laporan 2 Laporan	1 TA	3,988,333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	4,000,000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							44,989,300			45,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	24 Laporan 24 Laporan	1 TA	44,989,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	45,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								53,691,000	53,000,000				
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Unit	1 TA	21,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Unit	1 TA	32,301,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	33,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,710,645				38,200,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan 12 Bulan	1 TA	13,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	13,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan 1 Laporan	1 TA	24,510,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	25,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,814,437	4,800,000				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Unit	1 TA	4,000,437	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Unit	1 TA	814,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	800,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								59,865,413	60,000,000				
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								29,998,258	30,000,000				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	29,998,258	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 TA	30,000,000
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								29,867,155	30,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	24 Layanan	1 TA	29,867,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 TA	30,000,000
TOTAL													225,000,000				225,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								250,000,000				240,000,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								127,619,269				120,000,000	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,390,200				14,500,000	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausaan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun/Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penatausaan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun/Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Laporan	100 %	1,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penatausaan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun/Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Laporan	100 %	1,429,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penatausaan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun/Bulanan/Triwulanan/Semesteran, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Dokumen	100 %	1,460,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,500,000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6,972,200				10,000,000	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	aporan barang milik daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Laporan	1 Dokumen	6,972,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								37,500,000				36,000,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	0 Unit	1 Tahun	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	36,000,000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30,082,200				34,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	100 Persentase	1 Tahun	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	24,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	100 Persentase	1 Tahun	6,082,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							38,674,669			25,500,000			
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	1 Unit	100 %	35,009,469	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	22,000,000
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	100 %	1 Unit	100 %	3,665,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,500,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							122,380,731			120,000,000			
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut							122,380,731			120,000,000			
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan budidaya dari seluruh kab/kota di seluruh wilayah propinsi	Tersedianya Benih Ikan	Tersedianya Benih Ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan BP2HPI	Kab. Minahasa, Mandolang, Tateli Tiga	561185 Ton	100 Persentase	100 %	122,380,731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi Perikanan budidaya dari seluruh kab/kota di seluruh wilayah propinsi	561185 Ton	120,000,000
TOTAL													250,000,000			240,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										17,869,095,855			19,076,836,353
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										12,100,832,720			10,962,260,748
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										28,497,700			19,155,936
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	17,962,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	7,210,000
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	7,749,900			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,705,936
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB		100 %	3 Laporan	100 %	2,785,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,240,000
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,040,927,848			8,624,941,103
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 Orang/ Bulan	100 %	7,973,426,348	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	7,782,486,166
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3,146,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	824,000,000
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	47,894,400			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	2,816,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,688,749

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB		100 %	1 Laporan	100 %	4,310,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,697,815
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Laporan	100 %	6,882,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,452,190
3	26	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,451,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,616,183
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								140,129,400	144,200,000				
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Paket	100 %	96,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	103,000,000
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	28,296,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	11,801,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	41,200,000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								331,761,400	407,520,797				
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	22,519,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,913,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	29,524,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	64,006,749
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	17,022,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	18,600,548
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 %	262,695,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	309,000,000
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								781,555,400				1,245,806,932	
3	26	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB		100 %	2 Unit	100 %	417,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	422,498,744
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	286,275,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	750,000,000
3	26	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	77,830,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	73,308,188
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,477,017,772				317,033,794	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	147,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	206,000,000
3	26	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB		100 %	12 Laporan	100 %	2,329,867,772	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	111,033,794
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300,943,200	203,602,186				
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	111,677,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	154,500,000
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB		100 %	10 Unit	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	16,974,400
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata BB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	165,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	32,127,786
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								2,483,685,400	4,945,175,469				
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi								375,084,900	644,133,529				
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Capaian persentase PAD sektor pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lokasi	100 %	199,555,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	412,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Capaian persentase PAD sektor pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	122,581,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	125,867,722
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Capaian persentase PAD sektor pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lokasi	100 %	13,980,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	66,100,133
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Capaian persentase PAD sektor pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	38,967,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	40,165,674
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							214,699,500	212,180,000					
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan KSPP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	99,888,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	106,090,000
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan KSPP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	114,811,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	106,090,000
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi							1,693,852,900	3,788,861,940					
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan Destinasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	1,345,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	3,487,379,899
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan Destinasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	73,430,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	47,600,184
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase capaian jumlah entitas pengelolaan Destinasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	275,422,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	253,881,857

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								200,048,100				300,000,000	
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah TDUP Sulawesi Utara yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	2 usaha	100,044,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	150,000,000
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah TDUP Sulawesi Utara yang terfasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	2 usaha	100,003,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100 %	150,000,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								1,751,872,535				1,824,651,801	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								1,751,872,535				1,824,651,801	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Capaian rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian hotel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25000 orang 1000000 orang	1 Dokumen	100 %	118,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	25000 orang 1000000 orang	388,061,611
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Capaian rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian hotel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25000 orang 1000000 orang	4 Laporan	100 %	1,372,933,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	25000 orang 1000000 orang	1,356,488,324
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Capaian rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian hotel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25000 orang 1000000 orang	2 Dokumen	100 %	226,101,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	25000 orang 1000000 orang	34,927,251
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Capaian rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian hotel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25000 orang 1000000 orang	2 Dokumen	100 %	34,137,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	25000 orang 1000000 orang	45,174,615
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								755,344,900				761,173,533	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								755,344,900				761,173,533	
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Capaian jumlah kota kreatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	2 Unit	100 %	284,631,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	3 %	293,292,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Capaian jumlah kota kreatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	4 Laporan	100 %	175,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	3 %	235,100,959
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Capaian jumlah kota kreatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	15 Laporan	100 %	173,617,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	3 %	179,735,000
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Capaian jumlah kota kreatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	15 Laporan	100 %	70,828,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	3 %	74
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Capaian jumlah kota kreatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	15 Laporan	100 %	51,023,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU0	3 %	53,045,000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								777,360,300			583,574,802		
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								777,360,300			583,574,802		
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.104.200.000 Rp	100 Orang	100 %	80,008,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	20.104.200.000 Rp	82,374,976
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.104.200.000 Rp	100 Orang	100 %	272,021,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	20.104.200.000 Rp	133,448,690
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.104.200.000 Rp	100 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	20.104.200.000 Rp	367,750,671

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.104.200.000 Rp	200 Orang	100 %	275,330,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	20.104.200.000 Rp	465
TOTAL										17,869,095,855					19,076,836,353			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																					
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										45,598,898,805				46,518,898,805		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										42,036,400,000				42,956,400,000		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										37,000,000				37,000,000		
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,000,000			
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000			
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	3 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000			
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										41,032,000,000				41,932,000,000		
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan	12 Bulan	36,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	36,500,000,000			
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	5,400,000,000			
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,000,000			
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								32,000,000	32,000,000				
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,000,000
3	27	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,000,000
3	27	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,000,000
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,000,000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000	120,000,000				
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	70,000,000
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	305 Orang	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	305 Orang	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								100,000,000				100,000,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								65,000,000				65,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								410,400,000				410,400,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	380,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	380,400,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								260,000,000				260,000,000	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	12 Bulan	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	85,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	25,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2,354,500,000				2,354,500,000	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								28,500,000				28,500,000	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	4 Laporan	80 Kegiatan	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	18,500,000
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	1 Dokumen	80 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	10,000,000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								606,000,000				606,000,000	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Dokumen pengawasan benih yang beredar tanaman pangan dan hortikultura	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	3 Laporan	2 Dokumen	416,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	416,000,000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen pengawasan benih yang beredar tanaman pangan dan hortikultura	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	3 Dokumen	2 Dokumen	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	190,000,000
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								1,720,000,000				1,720,000,000	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	1 Laporan	1 Dokumen	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	1,500,000,000
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	10 Orang	1 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	120,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								546,500,000				546,500,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								546,500,000				546,500,000	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen panataan prasarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	1-2 %	200,000,000
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen panataan prasarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	1-2 %	220,000,000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen panataan prasarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	1 Laporan	1 Dokumen	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	1-2 %	110,000,000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Dokumen panataan prasarana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	1 Unit	1 Dokumen	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun	1-2 %	16,500,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								50,000,000				50,000,000	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan								50,000,000				50,000,000	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Peresentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Dokumen Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 %	5 Unit	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	18 %	50,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								148,000,000				148,000,000	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								148,000,000				148,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas areal pengndalian dan penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,05-1 %	3000 Ha	1 Dokumen	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	0,05-1 %	108,000,000
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase luas areal pengndalian dan penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,05-1 %	1 Laporan	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	0,05-1 %	40,000,000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								42,000,000				42,000,000	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								42,000,000				42,000,000	
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen perizinan usaha pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen penerbitan izin usaha pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perizinan usaha pertanian	1 Dokumen	22,000,000
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen perizinan usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen penerbitan izin usaha pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perizinan usaha pertanian	1 Dokumen	10,000,000
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dokumen perizinan usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Dokumen penerbitan izin usaha pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen perizinan usaha pertanian	1 Dokumen	10,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								421,498,805				421,498,805	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian								200,000,000				200,000,000	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	60 Orang	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	0,5 %	100,000,000
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Dokumen Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	30 Orang	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	0,5 %	100,000,000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian								111,498,805				111,498,805	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Tersedianya dokumen pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	3 Kelompok	1 Dokumen	111,498,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	0,5 %	111,498,805
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								110,000,000	110,000,000				
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	5 Unit	1 Kegiatan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	0,5 %	110,000,000
TOTAL													45,598,898,805	46,518,898,805				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								390,000,000				390,000,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								136,932,000				136,932,000	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,516,800				7,516,800	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Dokumen	3 Dokumen	7,516,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	7,516,800
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,098,500				16,098,500	
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Bulan	12 Bulan	16,098,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	16,098,500
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19,964,000				19,964,000	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta Kelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	21 Orang	12 Bulan	19,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,964,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,000,000				38,000,000	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	4 Unit	12 Bulan	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	38,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,000,000				12,000,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 TA	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,352,700				43,352,700	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 TA	12 Bulan	35,692,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	35,692,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Unit	12 Bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terpeliharanya Gedung Kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Gedung	12 Bulan	1,660,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,660,700
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								253,068,000			253,068,000		
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan								253,068,000			253,068,000		
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peresentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Sulawesi Utara	Dokumen Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	18 %	1 TA	1 Dokumen	253,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	18 %	253,068,000
TOTAL													390,000,000				390,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								390,000,000				390,000,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								265,550,760				265,000,000	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,520,300				16,650,000	
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	12,157,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,250,000
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Laporan	12 Bulan	2,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,700,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Laporan	12 Bulan	1,608,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,700,000
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,600,100				1,600,000	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah		100 %	12 Laporan	1 Dokumen	1,600,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,600,000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45,058,700				45,000,000	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	30 Stel	12 Bulan	45,058,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	45,000,000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,842,700				32,855,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	3,058,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	3,150,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	4,510,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	4,480,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	6,050,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Laporan	12 Bulan	20,223,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20,225,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								9,961,720			10,000,000		
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	4 Unit	12 Bulan	9,961,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91,800,000			91,800,000		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Laporan	12 Bulan	91,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	91,800,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								66,767,240			67,095,000		
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	6 Unit	12 Bulan	62,767,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	63,095,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	12 Bulan	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	0 Unit	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	0
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							124,449,240	125,000,000					
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							124,449,240	125,000,000					
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persentase luas areal pengndalian dan penanggulangan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,05-1 %	2425 Ha	1 Dokumen	124,449,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas areal Bencana Pertanian yang Ditangani/Luas Areal Yang Mengalami Bencana X 100%)	0,05-1 %	125,000,000
TOTAL													390,000,000	390,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																					
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														390,000,000		390,002,500
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														206,183,800		206,186,300
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														62,128,300		62,058,300
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Dokumen	12 Bulan	46,280,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	46,210,400			
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Laporan	12 Bulan	2,037,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,037,800			
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Laporan	12 Bulan	13,810,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	13,810,100			
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														8,230,500		8,230,500
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	2 Laporan	1 Dokumen	8,230,500			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	8,230,500			
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														32,652,200		32,652,200
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu		0 Paket 38 Paket		32,652,200					32,652,200			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														3,793,600		3,866,100
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Paket	12 Bulan	1,631,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1,601,800			
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Paket	12 Bulan	2,161,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,264,300			
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														21,000,000		21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Unit	12 Bulan	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	21,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,000,000	36,000,000				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Laporan	12 Bulan	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	36,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,379,200	42,379,200				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Unit	12 Bulan	35,561,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	35,561,050
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	100 %	0 Unit	12 Bulan	6,818,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	6,818,150
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								183,816,200	183,816,200				
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi								183,816,200	183,816,200				
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	8,57 %	1 Laporan	3 Dokumen	116,694,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	116,694,200
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Mapanget, Kairagi Satu	8,57 %	1 Laporan	3 Dokumen	67,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	67,122,000
TOTAL													390,000,000	390,002,500				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																					
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													390,000,000			424,500,000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													146,666,800			157,500,000
3	27	01	1.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah													16,985,800			17,000,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	12 Bulan	16,985,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	17,000,000			
3	27	01	1.03		Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													2,939,700			3,000,000
3	27	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	1 Dokumen	2,939,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	3,000,000			
3	27	01	1.06		Administrtasi Umum Perangkat Daerah													22,047,100			37,500,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	12 Bulan	22,047,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	37,500,000			
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													68,000,000			70,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	60,000,000			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	12 Bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													36,694,200			30,000,000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		36,694,200	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							9,569,500			21,000,000			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							9,569,500			21,000,000			
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	100 Dokumen	80 Kegiatan	9,569,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	21,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							233,763,700			246,000,000			
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							233,763,700			246,000,000			
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Tersedianya dokumen pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,5 %	4 Kelompok	1 Dokumen	233,763,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan	0,5 %	246,000,000
TOTAL													390,000,000				424,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								390,000,000			390,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								253,023,400			242,600,000		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,295,000			2,500,000		
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	3 Dokumen	3,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,500,000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,574,000			15,100,000		
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	12 Bulan	14,787,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	12,600,000
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	12 Bulan	2,786,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	2,500,000
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8,578,600			5,000,000		
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Barng Milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	1 Dokumen	8,578,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								74,042,500			19,000,000		
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	12 Bulan	74,042,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	19,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76,835,000			113,000,000		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	12 Bulan	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	103,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	0 Laporan	12 Bulan	4,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,698,300	88,000,000				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	12 Bulan	45,198,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	48,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	12 Bulan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	40,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								136,976,600	147,400,000				
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								136,976,600	147,400,000				
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen pengawasan benih yang beredar tanaman pangan dan hortikultura	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	3 Dokumen	2 Dokumen	136,976,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,57 %	147,400,000
TOTAL													390,000,000	390,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								25,822,252,391				485,468,457,437	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								19,853,340,900				20,296,668,422	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								247,561,300				292,600,000	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	70,854,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	121,000,000
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	2 Dokumen	1 Tahun	3,499,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	27,500,000
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	2 Dokumen	1 Tahun	21,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	23,100,000
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	1 Tahun	152,207,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	121,000,000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,850,180,000				17,369,554,615	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah		100 %	110 Orang/ Bulan	1 Tahun	17,033,401,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	16,448,988,265
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	12 Bulan	1 Tahun	801,878,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	882,066,350
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	4,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,850,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Laporan	1 Tahun	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,300,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	18 Laporan	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,600,000
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran dinas perkebunan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,750,000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								16,000,000	401,501,507				
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	1 Tahun	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	165,000,000
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	120 Orang	1 Tahun	13,499,863	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	165,000,000
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	1 Tahun	2,500,137	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	71,501,507
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								155,000,000	270,500,000				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	20,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,000,000
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Laporan	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,000,000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	165,000,000
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya kebutuhan administrasi umur dinas perkebunan daerag	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								800,000,000	980,000,000				
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Paket	500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	550,000,000
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	1 Paket	0			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	1 Paket	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	330,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								308,606,600	337,920,000				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Laporan	12 Bulan	201,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	221,760,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Laporan	12 Bulan	107,006,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	116,160,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475,993,000	644,592,300				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	1 Tahun	223,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	245,842,300
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	1 Tahun	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	41,250,000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	220,000,000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	10 Unit	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	137,500,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2,841,449,200	461,680,089,051				
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								2,841,449,200	461,680,089,051				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Produktifitas perkebunan per hektar per tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	1500 Ha	1070 Kg/Ha	2,841,449,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8,57 %	461,680,089,051
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								3,030,931,091			3,161,699,964		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								3,030,931,091			3,161,699,964		
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedianya prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	0 Dokumen	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2 %	0
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tersedianya prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	0 Dokumen	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2 %	0
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Tersedianya prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	1-2 %	1 Unit	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2 %	0
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersedianya prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-2 %	4 Laporan	1 Kegiatan	792,456,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2 %	3,161,699,964
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Tersedianya prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	1-2 %	1 Unit	1 Kegiatan	2,238,474,291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1-2 %	0
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								0			0		
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								0			0		
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Presentasi luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,05-1 %	10 Ha	0.05 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Presentasi luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		0,05-1 %	0 Ha	0.05 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1 %	0
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							96,531,200			330,000,000			
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							96,531,200			330,000,000			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Presentasi jumlah petani yang mendapatkan pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.5 %	1 Dokumen	50 %	96,531,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0.5 %	165,000,000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Presentasi jumlah petani yang mendapatkan pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.5 %	4 Kelompok	50 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0.5 %	165,000,000
TOTAL													25,822,252,391			485,468,457,437		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

**Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0002 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								650,351,493					660,351,493		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								199,470,000					209,470,000		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								95,700,000					95,700,000		
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	86,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	86,000,000		
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000		
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,200,000		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6,000,000					6,000,000		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Paket	1 Tahun	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,000,000		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18,000,000					18,000,000		
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlседianya Pengadaan Barang dan Peralatan Mesin lainnya untuk Keperluan Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	2 Unit	1 Tahun	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	18,000,000		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24,000,000					24,000,000		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik untuk Keperluan Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Laporan	12 bulan	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	24,000,000		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55,770,000					65,770,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0002 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas untuk Operasional dan Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Unit	1 Tahun	50,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	100 %	50,770,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas untuk Operasional dan Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	5 Unit	1 Tahun	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	100 %	5,000,000
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas untuk Operasional dan Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu	100 %	1 Unit	1 Tahun	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	100 %	10,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								450,881,493				450,881,493	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								450,881,493				450,881,493	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,57 %	0 Laporan	1 Tahun	450,881,493	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8,57 %	450,881,493
TOTAL													650,351,493				660,351,493	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								669,633,848	739,000,000				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								212,282,355	239,000,000				
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,282,355	80,000,000				
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Kegiatan	69,282,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	80,000,000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								95,000,000	103,000,000				
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen keuangan OPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	100 %	1 Laporan	84,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	90,000,000
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	18 Laporan	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,000,000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8,000,000	10,000,000				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	3 Unit	3 Unit	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,000,000	40,000,000				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyedia jasa listrik	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	1 Tahun	1 Tahun	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	40,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,000,000	6,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua	100 %	6 Unit	7 Unit	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								457,351,493	500,000,000				
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi								457,351,493	500,000,000				
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas Areal Bencana Pertanian yang ditangani / luas areal yang mengalami bencana pertanian x 100%)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Meningkatnya Produksi dan Mutu Komoditi Perkebunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.05-1 %	5 Ha	1 Tahun	457,351,493	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Luas Areal Bencana Pertanian yang ditangani / luas areal yang mengalami bencana pertanian x 100%)	0.05-1 %	500,000,000
TOTAL													669,633,848	739,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								53,297,909,035			65,171,945,353		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								41,675,992,218			49,101,945,353		
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80,000,000			90,000,000		
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	50,000,000
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Doumen	7 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,000,000
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	7 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,000,000
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	7 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,000,000
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	7 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,000,000
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	7 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,000,000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								37,371,990,955	45,090,000,000				
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	286 Orang/ Bulan	100 %	37,289,258,333	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	45,000,000,000
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	27,732,622	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	10,000,000				
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								59,000,000			80,500,000		
3	28	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 1 Unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,500,000
3	28	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	35,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								159,055,910	250,500,000				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	75,000,000
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	60,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	9,172,796	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,000,000
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,500,000
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	29,883,114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	75,000,000
3	28	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,000,000
3	28	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								970,000,000	420,000,000				
3	28	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	150,000,000
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
3	28	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,500,945,353	2,500,945,353				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	200,000,000
3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	50,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,250,945,353	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,250,945,353
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								525,000,000	660,000,000				
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	200,000,000
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	250,000,000
3	28	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	50,000,000
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	75,000,000
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin	100 %	50,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								9,816,916,817	13,165,000,000				
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								960,000,000	1,320,000,000				
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	2 Unit	8 Dokumen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	320,000,000
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	6 Unit	8 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	500,000,000
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	8 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	500,000,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								300,000,000	150,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	6 Dokumen	6 kph	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	150,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								300,000,000	330,000,000				
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	35,000,000
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	25,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	25,000,000
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	25,000,000
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	35,000,000
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	6 Dokumen	29 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Laporan Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	29 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							7,566,916,817	10,400,000,000					
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	600 Ha	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	600 Ha	600 Ha	6,405,212,305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	8,000,000,000
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	30 Unit	600 Ha	811,704,512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	1,800,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Bibit Tanaman yang dikembangkan untuk rehabilitasi hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	5500 Bibit	600 Ha	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	500,000,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Laporan	600 Ha	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								510,000,000			700,000,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1000 Ha	6 KPH	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	150,000,000
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1000 Ha	6 KPH	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	150,000,000
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	4 Operasi	6 KPH	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	250,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	0 Dokumen 4 laporan	6 KPH	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	75,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	4 Laporan	6 KPH	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	75,000,000
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								80,000,000			80,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Unit Managemen Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	0 1 Unit Managemen	1.5 Ha	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	50,000,000
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	5 Unit Managemen 0 Unit Managemen	1.5 Ha	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	10,000,000
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	0 Unit Managemen 1 Unit Managemen	1.5 Ha	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	10,000,000
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH" Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	1 Unit Managemen 0 Unit Managemen	1.5 Ha	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	10,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								75,000,000	150,000,000				
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah laporan Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	5 Unit Managemen	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani  Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Jumlah laporan Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	0 Unit Managemen 5 Unit Managemen	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	50,000,000
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi								25,000,000				35,000,000	
3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK  Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Jumlah Laporan Penggunaan Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus Wisata Religi/Rohani	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	35,000,000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								225,000,000				305,000,000	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								25,000,000				35,000,000	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES  Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Meningkatnya Jumlah Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	1 Laporan 0 Laporan	6 KPH	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	28 %	35,000,000
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								200,000,000				270,000,000	
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Tersedianya Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	5 ha	6 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	28 %	60,000,000
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Tersedianya Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	50 Orang	6 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	28 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola  Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Tersedianya Pergub/Perda Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	50 Ha 0 Ha	6 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PRESENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	28 %	150,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							1,250,000,000				2,150,000,000		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							1,250,000,000				2,150,000,000		
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas  Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.40 %	50 Penyuluh 0 Orang	30 KTH	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	31.40 %	150,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Meningkatnya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.40 %	30 Kelompok	30 KTH	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	31.40 %	200,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial  Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan SosialLuas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Meningkatnya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.40 %	0 Ha 250 Ha	30 KTH	1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Kehutanan		PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	31.40 %	1,800,000,000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							330,000,000				450,000,000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							330,000,000				450,000,000		
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	7 Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun di Wilayah DAS	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	0 5 Unit	7 Kegiatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30 %	250,000,000
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	100 Orang	7 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30 %	50,000,000
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Lembaga 0 Lembaga	7 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30 %	50,000,000
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	0 1 Dokumen	7 Kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	30 %	50,000,000
TOTAL													53,297,909,035				65,171,945,353	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

**Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							230,818,559				259,418,559		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							105,877,359				119,477,359		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16,212,700				20,212,700		
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	16,212,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	20,212,700
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							15,540,600				23,540,600		
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,552,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,552,200
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	11,988,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,988,400
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12,500,000				7,500,000		
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	7,500,000
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	0
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,000,000				26,000,000		
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	26,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,624,059				42,224,059		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	31,682,059	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	34,682,059
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,542,000
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								100,730,200				109,730,200	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								32,798,600				33,798,600	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	0.84 %	32,798,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	33,798,600
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								67,931,600				75,931,600	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan Melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	500 Ha	0.84 %	67,931,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	75,931,600
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								24,211,000				30,211,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								24,211,000				30,211,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	05	1.01	02	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial  PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL  Penngkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah  Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan  Terlaksana Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan Baik	Meningkatnya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 12.56 % 100 % 12.56 %	100 % 8 Kelompok 1 Tahun	12.56 %	24,211,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial  PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL  Penngkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	0 0 12.56 % 100 % 12.56 %	30,211,000	
TOTAL													230,818,559				259,418,559	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								227,699,495				227,699,495	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								122,199,495				122,199,495	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,000,000				27,000,000	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Dokumen	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	27,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								8,000,000				8,000,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								15,000,000			15,000,000		
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peningkatan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33,000,000			33,000,000		
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	100 %	33,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	33,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,199,495				39,199,495	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	39,199,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	39,199,495
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								105,500,000				105,500,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								20,000,000				20,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 KPH	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								58,000,000				58,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	500 Ha	6 KPH	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	38,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	6 Laporan	6 KPH	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	20,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								27,500,000			27,500,000		
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	6 Dokumen	1 Laporan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	27,500,000
TOTAL													227,699,495			227,699,495		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								227,699,495				227,699,495	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								122,199,495				122,199,495	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,000,000				27,000,000	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Dokumen	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	27,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								8,000,000				8,000,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								15,000,000			15,000,000		
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peningkatan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	15,000,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33,000,000			33,000,000		
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	100 %	33,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	33,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39,199,495				39,199,495	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	39,199,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	39,199,495
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								105,500,000				105,500,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								20,000,000				20,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 KPH	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	20,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								58,000,000				58,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	500 Ha	6 KPH	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	38,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	6 Laporan	6 KPH	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	20,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								27,500,000	27,500,000				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020)	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,84 %	6 Dokumen	1 Laporan	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0,84 %	27,500,000
TOTAL													227,699,495	227,699,495				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								200,186,832	200,186,842				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								122,059,532	122,059,537				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,254,600	16,254,601				
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		Tersedianya Alat tulis kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Barang cetakan dan benda pos	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		1 Tahun	16,254,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	16,254,601
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,443,600	4,443,601				
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		1 Kegiatan	4,443,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,443,601
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								24,719,500	24,719,501				
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Tersedianya Pengadaan Laptop	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		1 Unit	24,719,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	24,719,501
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24,000,000	24,000,001				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan		12 Bulan		12 Bulan	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	12 Bulan	24,000,001
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,641,832	52,641,833				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan 2	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		1 Tahun	48,641,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	48,641,832
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan 2	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		1 Tahun	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	4,000,001
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								78,127,300	78,127,305				
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								22,215,300	22,215,301				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan		1 Tahun	22,215,300			Meningkatnya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Kegiatan	22,215,301
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan								55,912,000	55,912,004				
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Tersedianya Dokumen Pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Unit Usaha	1 Dokumen	13,698,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	1 Dokumen	13,698,901
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar		Tersedianya Dokumen Pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	18,086,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	1 Dokumen	18,086,601
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar		Tersedianya Dokumen Pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	10,479,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	1 Dokumen	10,479,901
3	28	03	1.09	06	Pembangunan Sumber Benih	Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar		Tersedianya Dokumen Pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	13,646,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	1 Dokumen	13,646,601
TOTAL													200,186,832	200,186,842				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																			
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														237,155,572
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														125,914,431
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														21,455,520
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan dapat dipertang - gungjawabkan dan akuntable	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100% 0	240 Dokumen	1 Tahun	17,879,600			INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100% 0	21,455,520	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														9,660,000
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur UPTD TAHURA Gunung Tumpa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya pakaian dinas bagi Pegawai PNS dan Non PNS	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	1 Tahun	24 Paket	1 Tahun	8,050,000			Meningkatnya disiplin aparatur UPTD TAHURA Gunung Tumpa	1 Tahun	9,660,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														11,125,240
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlayannya kebutuhan administrasi kantor	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	1 Tahun	15 Paket	1 Tahun	5,205,200			Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	6,246,240	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlayannya kebutuhan administrasi kantor	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	1 Tahun	0 Paket	1 Tahun	0			Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	4,879,000	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														18,000,000
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan operasional	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	15 Unit	1 Tahun	15,000,000			INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	18,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														10,800,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	1 Tahun	12 bulan	1 Tahun	9,000,000			Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun	10,800,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														54,873,671
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan operasional	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Unit	1 Tahun	28,982,059			INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	34,778,471	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan peralatan operasional	Kab. Minahasa Utara, Wori, Wori	100 %	15 Unit	1 Tahun	12,246,000			INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	14,695,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan operasional	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	15 Unit	1 Tahun	4,500,000			INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH	100 %	5,400,000
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								92,700,951				111,241,141	
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi								92,700,951				111,241,141	
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29% 0	1 Tahun	1 Tahura	13,320,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	15,984,000
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Tiwoho	29% 0	6 Kali Operasi	1 Tahura	13,320,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	15,984,000
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Tiwoho	29% 0	208.81 Ha	1 Tahura	12,580,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	15,096,000
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Wori	29% 0	108 Ha	1 Tahura	12,020,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	14,424,000
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Wori	29% 0	23 Permohonan	1 Tahura	8,510,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	10,212,000
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Tiwoho	29% 0	15 Dokumen	1 Tahura	8,510,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	10,212,000
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Wori	29% 0	6 Desa	1 Tahura	4,950,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	5,940,000
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Jumlah Paket Papan Pengumuman untuk daerah penyangga kawasan TAHURA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Tiwoho	29% 0	0 6 buah	1 Tahura	4,500,000			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	5,400,000
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	Kab. Minahasa Utara, Wori, Wori	29% 0	1 Dokumen	1 Tahura	14,990,951			Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (Deforestasi)	29% 0	17,989,141
TOTAL													193,563,810				237,155,572	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								196,897,019				196,897,019	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								131,624,819				131,624,819	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,102,600				4,102,600	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusun rencana anggaran keuangan SKPD dengan baik dan benar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	4,102,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,102,600
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								55,023,900				55,023,900	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksana Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan Baik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	52,264,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	52,264,800
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksana Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan Baik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Tahun	2,759,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	2,759,100
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,635,400				9,635,400	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Tahun	9,635,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,635,400
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								19,200,000				19,200,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksana Pelayanan Perkantoran Yang Baik dan Nyaman	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 Tahun	19,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	19,200,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,662,919				43,662,919	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Tahun	36,948,019	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	36,948,019

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Tahun	6,714,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	6,714,900
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								65,272,200	65,272,200				
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								40,051,100	40,051,100				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Presentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kawasan Hutan Tetap Terjaga dan Lestari	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	0 Ha 50000 Ha	1 Tahun	40,051,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	0.84 %	40,051,100
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								25,221,100	25,221,100				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Presentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksana Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Sesuai Aturan Yang Berlaku	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1 Dokumen	1 Tahun	25,221,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	0.84 %	25,221,100
TOTAL										196,897,019						196,897,019		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																					
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													191,819,430			251,462,000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													130,256,830			177,302,000
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													19,161,830			25,580,000
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	68 Dokumen	100 persen	14,761,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	18,800,000			
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	6,780,000			
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													8,534,100			15,680,000
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	8,534,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	15,680,000			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													33,538,600			48,982,000
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	5,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	7,450,000			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	2 Paket	100 persen	2,542,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	4,642,000			
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	24 Laporan	100 persen	25,861,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	36,890,000			
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													17,143,000			25,600,000
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 persen	17,143,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	25,600,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,500,000	3,500,000				
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	3,500,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,379,300	57,960,000				
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	25 Unit	100 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	38,460,000
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Unit	100 persen	2,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	5,000,000
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Unit	100 persen	12,042,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	14,500,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								61,562,600	74,160,000				
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								25,290,400	35,290,000				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.35 persen	12 Dokumen	1 tahun	25,290,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.35 persen	35,290,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								36,272,200	38,870,000				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Menurunnya Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.35 persen	800 ha	1 tahun	36,272,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.35 persen	38,870,000
TOTAL													191,819,430	251,462,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

**Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							193,587,240	219,500,000					
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							113,648,793	131,000,000					
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							57,716,500	63,500,000					
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Program dan Kegiatan KPH 1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja ASN KPH 1	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Dokumen	90 %	57,716,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Program dan Kegiatan KPH 1	100 %	63,500,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							27,011,900	33,000,000					
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik ASN KPH 1	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	15 Laporan	90 %	27,011,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dana yang dibutuhkan	1 TA	33,000,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,920,393	22,500,000					
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	2 Unit	19,920,393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	22,500,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,000,000	12,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								79,938,447	88,500,000				
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								15,720,000	17,500,000				
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	2 Dokumen	2 Dokumen	15,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	17,500,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								26,423,900	29,000,000				
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Teridentifikasinya Pemanfaatan Hutan di Dalam Kawasan	Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	750 Ha	10 Laporan	26,423,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	29,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								37,794,547	42,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan	Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan)	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.84 %	1500 Ha	2 Kabupaten	37,794,547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	0.84 %	42,000,000
TOTAL													193,587,240				219,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								14,219,512,559				121,014,263,814	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13,009,512,759				119,802,063,815	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								25,999,956				28,600,000	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 Dokumen	8 dokumen	12,999,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	14,300,000
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	8 dokumen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	4,400,000
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wenang, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	8 dokumen	3,999,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	4,400,000
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	8 dokumen	2,999,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	3,300,000
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	8 dokumen	999,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	1,100,000
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	8 dokumen	999,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	1,100,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,936,512,559				12,030,163,815	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya adminitrasi keuangan perangat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	88 Orang/ Bulan	19 dokumen	10,923,512,559			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	12,015,863,815
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya adminitrasi keuangan perangat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	19 dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	1,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya adminitrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	18 Laporan	19 dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	13,200,000
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,999,800			19,800,000		
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	2 Dokumen	100 %	3,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,400,000
3	29	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	11,000,000
3	29	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,400,000
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								122,741,520			133,500,000		
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	93 Paket	100 %	74,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	82,500,000
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	4 Dokumen	100 %	14,999,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,500,000
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 Orang	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,500,000
3	29	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	23 Orang	100 %	17,941,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	18,000,000
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								104,988,030			114,500,000		
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Paket	12 bulan	9,999,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	11,000,000
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Paket	12 bulan	9,997,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 Paket	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	10,000,000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	12 bulan	74,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	82,500,000
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								549,672,100				605,000,000	
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Unit	7 unit	412,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	330,000,000
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Unit	7 unit	87,055,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	220,000,000
3	29	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 Unit	7 unit	49,997,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	55,000,000
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,006,598,794				106,601,000,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	8 Laporan	30 dokumen	9,999,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	11,000,000
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	10 Laporan	30 dokumen	96,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	105,600,000,000
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Laporan	30 dokumen	899,998,804	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	990,000,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								245,000,000				269,500,000	
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	7 Unit	17 unit	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	165,000,000
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	8 Unit	17 unit	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Unit	17 unit	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	82,500,000
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 paket	17 unit	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	11,000,000
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								295,000,000			205,700,000		
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								137,000,000			31,900,000		
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Presentase Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	7 dokumen	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	0
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Presentase Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 dokumen	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	31,900,000
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								158,000,000			173,800,000		
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	19 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	55,000,000
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	19 Laporan	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	118,800,000
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								295,000,000			324,499,999		
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								272,500,000			299,749,999		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	9 Dokumen	67,891,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	74,680,230
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	9 Dokumen	204,608,881	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	225,069,769
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								22,500,000				24,750,000	
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya penatausahaan ijin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	14 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	6,600,000
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya penatausahaan ijin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	14 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	1,650,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya penatausahaan ijin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	14 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	100 %	16,500,000
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								324,999,800			357,500,000		
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								324,999,800			357,500,000		
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Presentase Bauran Energi	Jumlah SDM yang berkompeten di bidang konservasi energi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilaya Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	0 2 Orang	8 Dokumen	59,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Bauran Energi	36 %	66,000,000
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Presentase Bauran Energi	Jumlah Sosialisasi Hemat Energi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilaya Provinsi	Kota Manado, Wanea, Wanea	36 %	0 1 Kegiatan	8 Dokumen	24,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Bauran Energi	36 %	27,500,000
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Presentase Bauran Energi	Jumlah Pengadaan Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilaya Provinsi	Kota Manado, Wanea, Wanea	36 %	0 1 Kegiatan	8 Dokumen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Bauran Energi	36 %	99,000,000
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Presentase Bauran Energi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Konservasi Energi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilaya Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	0 4 Dokumen	8 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Bauran Energi	36 %	165,000,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								295,000,000			324,500,000		
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								100,000,000			110,000,000		
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provsinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	15 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Elektrifikasi	100 %	110,000,000
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								195,000,000			214,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Elektrifikasi	100 %	110,000,000
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Elektrifikasi	100 %	104,500,000
TOTAL													14,219,512,559				121,014,263,814	

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS WILAYAH I

3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provins

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		95 %	6 laporan	6 laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	95 %	27,500,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								25,000,000	27,500,000				
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								25,000,000	27,500,000				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi		95 %	6 Laporan	6 laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	95 %	27,500,000
TOTAL													299,649,000	329,613,900				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH II**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								295,296,991	302,600,000				
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								232,816,055	234,600,000				
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28,883,500	29,600,000				
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Hasil Pelaporan Keuangan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	100 %	1 Laporan	100 %	14,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan	100 %	14,800,000	
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tercapainya Hasil Pelaporan Keuangan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	100 %	3 Laporan	100 %	14,424,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan	100 %	14,800,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								203,932,555	205,000,000				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	100 %	12 Laporan	100 %	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100 %	25,000,000	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	100 %	12 Laporan	100 %	179,932,555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100 %	180,000,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN								25,000,000	27,500,000				
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								25,000,000	27,500,000				
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Bertambahnya Jumlah pengguna Air Bawah Tanah Yang Memiliki izin Pemanfaatan Air tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Maumbi	100 %	3 Laporan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bertambahnya Jumlah pengguna Air Bawah Tanah Yang Memiliki izin Pemanfaatan Air tanah	100 %	27,500,000	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								7,480,936	7,500,000				
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								7,480,936	7,500,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	TerlaksananyaPengawasan Keselamatan Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tercapainya Pengawasan Keselamatan Lingkungan	Kab. Minahasa Utara, Dimembe, Tatelu	100 %	5 Laporan	100 %	7,480,936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TerlaksananyaPengawasan Keselamatan Lingkungan	100 %	7,500,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								30,000,000	33,000,000				
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								30,000,000	33,000,000				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenaglistrikan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenaglistrikan	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenaglistrikan	100 %	33,000,000
TOTAL													295,296,991	302,600,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								335,083,721			350,093,721		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								255,938,021			274,010,000		
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,500,000			1,650,000		
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,650,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								59,600,000			55,000,000		
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	14 Bulan	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,800,000
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	14 Bulan	51,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	46,200,000
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6,618,900			9,900,000		
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	12 Bulan	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	1,100,000
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	6,158,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,800,000
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								16,650,000			15,668,900		
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	16,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	15,668,900
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170,636,188			191,131,100		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,500,000
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	166,436,188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	185,631,100
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								932,933			660,000		
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEmerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	932,933	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	660,000
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								29,061,979			22,000,000		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								29,061,979			22,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	PRESENTASE PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	29,061,979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	100 %	22,000,000
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								10,083,721	10,083,721				
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								10,083,721	10,083,721				

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan		10,083,721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,083,721	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								20,000,000	22,000,000				
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								20,000,000	22,000,000				

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Konservasi Energi	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM ENERGI TERBARUKAN	100 %	22,000,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								20,000,000			22,000,000		
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								10,000,000			11,000,000		

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	PRESENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penatausahaan izin operasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	100 %	11,000,000
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								10,000,000			11,000,000		

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	PRESENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penatausahaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PRESENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	100 %	11,000,000
TOTAL										335,083,721						350,093,721		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								410,000,000				451,000,000	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								285,970,000				330,000,000	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,717,500				3,608,000	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 TA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen	2,717,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 TA	100 %	3,608,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								50,232,500				66,784,766	
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 TA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya dan Tersedianya Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	1,644,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 TA	100 %	6,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 TA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya dan Tersedianya Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen	48,588,000			1 TA	100 %	60,184,766	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								233,020,000				259,607,234		
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 12 Bulan	1 Dokumen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 TA	100 %	3,740,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3		29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 TA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 Bulan	1 Dokumen	230,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 TA	100 %	255,867,234
3	29	03				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					59,153,300				33,000,000				
3	29	03	1.03			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					30,793,600				16,500,000				
3		29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 TA	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut  Terlaksannya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tercapainya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	30,793,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 TA	100 %	16,500,000
3	29	03	1.06			Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					28,359,700				16,500,000				

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 TA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	28,359,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 TA	100 %	16,500,000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								25,402,700			44,000,000		
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi								25,402,700			44,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1 TA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 12 Bulan	1 Dokumen	25,402,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 TA	100 %	44,000,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								39,474,000			44,000,000		
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								25,380,500			33,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 TA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Lap. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Prov.	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	25,380,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 TA	100 %	33,000,000	
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								14,093,500	11,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 TA	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	14,093,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 TA	100 %	11,000,000	
TOTAL													410,000,000	451,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										270,000,000			2,000,000
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										268,000,000			2,000,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										42,000,000			2,000,000
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	12 Dokumen	1 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Bulan	2,000,000
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	1 Laporan	1 dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Bulan	0
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										42,000,000			0
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Penatausahaan Barang	12 Bulan	0
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Penatausahaan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Penatausahaan BMD	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Penatausahaan Barang	12 Bulan	0
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										2,000,000			0
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Tikala, Taas	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	100 %	0
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										4,000,000			0
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Kota Manado, Tikala, Taas	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	100 %	0
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Kota Manado, Tikala, Taas	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik	100 %	0
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										5,000,000			0
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Tikala, Taas	1 Tahun	1 Unit	1 Unit	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	0
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										136,000,000			0
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Manado, Tikala, Taas	12 Bulan	1 Tahun	12 Bulan	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	0
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37,000,000				0	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Tikala, Taas	1 Tahun	12 Bulan	1 Tahun	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	0
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Tikala, Taas	1 Tahun	1 Unit	1 Tahun	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	0
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Tikala, Taas	1 Tahun	1 Paket	1 Tahun	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	0
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								2,000,000				0	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								2,000,000				0	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terselenggaranya kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Kota Manado, Tikala, Taas	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengelolaan Aspek Kegeologian	100 %	0
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terselenggaranya kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Kota Manado, Tikala, Taas	100 %	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pengelolaan Aspek Kegeologian	100 %	0
TOTAL													270,000,000				2,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								11,585,787,435					10,444,698,356
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,965,787,635					9,017,105,730
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,305,999,143					6,541,167,786
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	60 Orang/Perbulan	100 %	7,641,425,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	6,246,587,786
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Dokumen	100 %	332,286,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	142,531,400
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Dokumen	100 %	332,286,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	152,048,600
3	30	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								349,029,312					167,004,200
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	349,029,312	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	167,004,200
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								888,095,480					780,144,744
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	23,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	26,625,500
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	573,544,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	610,987,844
3	30	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Dokumen	100 %	290,750,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	142,531,400
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								585,500,000					585,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Unit	100 %	585,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	585,000,000
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								220,417,300	254,358,500				
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	50,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	165,984,500
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Karombasan Utara	100 %	12 Laporan	100 %	170,017,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	88,374,000
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								616,746,400	689,430,500				
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	9 Unit	100 %	150,333,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	162,585,500
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	20 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,995,000
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Unit	100 %	451,412,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	509,850,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								450,000,000	983,595,692				
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								450,000,000	983,595,692				
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalnya deviasi harga bapokting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkendalnya deviasi harga bapokting	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	5 %	60 Laporan	5 %	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terkendalnya deviasi harga bapokting	5 %	983,595,692
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								169,999,800	443,996,934				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi								169,999,800					443,996,934
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	ikenalnya komoditi ekspor unggulan dan potensial Sulawesi Utara	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	6 %	2 Pelaku Usaha	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6 %	370,351,934
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	ikenalnya komoditi ekspor unggulan dan potensial Sulawesi Utara	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	6 %	25 Pelaku Usaha	100 %	69,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6 %	73,645,000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1,300,000,000					1,004,194,763
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,200,000,000					875,500,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								1,200,000,000					875,500,000
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Pengembangan industri semakin terarah	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Dokumen	75 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	154,500,000
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan industri semakin terarah	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Dokumen	75 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	721,000,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								50,000,000					36,769,932
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi								50,000,000					36,769,932
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase rekomendasi yang diterbitkan ijin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Pelaku industri tertib berusaha	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi yang diterbitkan ijin	100 %	36,769,932
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								50,000,000					91,924,831
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								50,000,000					91,924,831

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terdatanya industri dalam Siinas	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini	100 %	91,924,831
TOTAL													12,885,787,435	11,448,893,119				

**Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								626,898,194				0	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								376,622,077				0	
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								106,951,405				0	
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Dokumen	100 %	106,951,405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								75,413,751				0	
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	75,413,751	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								58,874,400				0	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	10 Unit	100 %	58,874,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								69,600,000				0	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Laporan	100 %	69,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65,782,521				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	20 Unit	100 %	7,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Produktivitas ASN	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 Unit	100 %	58,452,521	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								250,276,117			0		
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								143,600,964			0		
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Komoditi memenuhi standar		90 %	12 Dokumen	95 %	143,600,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %	0
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								106,675,153			0		
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Barang/jasa yang beredar aman bagi konsumen		90 %	2 Laporan	40 %	106,675,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %	0
TOTAL													626,898,194			0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH**  
**Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								1,714,757,696				1,758,381,888	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,246,923,258				1,258,566,772	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,372,395				13,606,945	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	7,437,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,581,364
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,934,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,025,581
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								153,392,544				173,826,790	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	150,662,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	171,015,040
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	2,729,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	2,811,750
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								257,898,687				232,269,847	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	66 Paket	100 %	88,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	90,125,000
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	169,098,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	142,144,847
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								55,814,150				65,738,652	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	11,616,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	19,725,300
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Persentase Layanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	44,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	46,013,352
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								439,315,800			535,600,000		
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	439,315,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	535,600,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								216,186,482			132,985,356		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	3,791,018
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	213,186,482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	129,194,338
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								113,943,200			104,539,182		
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 %	91,743,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	74,304,724
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	22,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	30,234,458
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								467,834,438			499,815,116		
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan								124,089,206			127,812,122		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	NILAI LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Segmen Batas Daerah yang terselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TINGGI NILAI	100 %	100 %	49,999,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI LPPD	TINGGI NILAI	51,500,000
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	NILAI LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Segmen Batas Daerah yang terselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TINGGI NILAI	100 %	100 %	74,089,367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI LPPD	TINGGI NILAI	76,312,122
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah							220,958,795	227,587,712					
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Nilai	100 %	100 %	100,011,739	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD	Tinggi Nilai	103,012,091
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Nilai LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Nilai	100 %	100 %	20,935,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD	Tinggi Nilai	21,563,531
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Nilai	100 %	100 %	100,011,738	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai LPPD	Tinggi Nilai	103,012,090
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							122,786,437	144,415,282					
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	NILAI LPPD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TINGGI Nilai	100 %	100 %	50,416,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI LPPD	TINGGI Nilai	51,928,490
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	NILAI LPPD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TINGGI Nilai	100 %	100 %	30,907,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI LPPD	TINGGI Nilai	31,834,482
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	NILAI LPPD	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TINGGI Nilai	0 Laporan 1 Laporan	100 %	41,463,163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NILAI LPPD	TINGGI Nilai	60,652,310

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					1,714,757,696						1,758,381,888			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								3,089,030,638				3,699,401,440	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,379,072,358				1,624,547,000	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,438,600				11,877,000	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	5,630,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,540,750
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,536,250
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	4,804,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,800,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								43,258,628				62,670,000	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase layanan administrasi keuangan biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	259 dokumen	98 %	37,878,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	55,670,000
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase layanan administrasi keuangan biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	98 %	2,661,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,500,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	persentase layanan administrasi keuangan biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	98 %	2,718,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,500,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								176,515,638				284,000,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	90 Nilai	92,407,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	105,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	90 Nilai	26,131,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35,000,000
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	90 Nilai	35,408,338	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	45,000,000
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 orang	90 Nilai	22,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	99,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								437,959,500	522,000,000				
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 paket	100 %	25,046,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Rapat yang diikuti	Persentase layanan administrasi umum	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua	100 %	40 rapat	100 %	412,913,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	512,000,000

								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																	
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM																	
						Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow								

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							449,171,000				325,000,000		
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	persentase Barang Milik Daerah yang dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	395,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	250,000,000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	persentase Barang Milik Daerah yang dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 paket	100 %	53,391,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	75,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							133,623,092				300,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	100 %	133,623,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	300,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								123,105,900	119,000,000				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	47,893,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40,000,000
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	41,212,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	34,000,000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	100 %	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	45,000,000
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1,709,958,280	2,074,854,440				
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								1,009,640,580	1,306,635,569				
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Jumlah persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota	100 %	38 Dokumen	100 %	249,002,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	293,340,346

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM										Rencana Tahun 2023								
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	
		Kode				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
								Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan,										

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM																	
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
									Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Jumlah persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	100 %	300 Dokumen	100 %	176,116,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	199,500,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Provinsi Sulawesi Utara											
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024	
		Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur				Target			
								Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua										

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024	
		Kode				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		
								Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Jumlah persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	100 %	300 Dokumen	100 %	163,397,239	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	205,114,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023											
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
									Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Jumlah persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai	Kab. Bolaang Mongondow, Semua	100 %	200 Dokumen	100 %	421,124,266	Dana Transfer Umum-		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	100 %	608,681,223

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM								Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023									
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		dengan peraturan perundang-undangan	Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu,				Dana Alokasi Umum		Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Provinsi Sulawesi Utara											
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024
		Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
			Program						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target				
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Sitaro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum							700,317,700					768,218,871	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa,	100 %	29 kasus	100 %	546,576,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	580,572,900

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Provinsi Sulawesi Utara											
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024
		Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
			Program						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow										

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan	Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Kasus	100 %	153,741,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	187,645,971

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM							Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023										
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		Rencana Tahun 2024
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
									Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
TOTAL										3,089,030,638			3,699,401,440				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												25,288,696,256			0
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,619,249,882			0
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												35,893,401			0
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	35,893,401	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												10,315,654			0
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,099,538	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Penyerapan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Dokumen	100 %	5,216,116	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												197,038,712			0
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	100 %	129,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	3,788,763	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	64,249,949	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												154,893,300			0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Laporan	100 %	154,893,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								546,380,810				0	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	439,315,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	5,842,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	100 %	101,222,343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								383,110,065				0	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rata - Rata Persentase Kinerja ASN Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	6,461,561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rata - Rata Persentase Kinerja ASN Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	376,648,504	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								291,617,940				0	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat Dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	236,617,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat Dalam Kondisi Baik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								23,669,446,374				0	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								21,821,471,305				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola	Tersedianya Rekomendasi Pembinaan Mental Spritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	1 Rekomendasi	8,283,619,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Tersedianya Rekomendasi Pembinaan Mental Spritual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 Lembaga	1 Rekomendasi	13,537,851,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								1,481,434,095	0				
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	142,833,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	100 %	190,423,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	100 %	1,148,177,395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								366,540,974	0				
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentasse Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	175,944,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 %	90,598,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	99,997,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	0
TOTAL													25,288,696,256				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										1,764,782,859	1,776,782,859		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										907,856,151	909,027,586		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,747,829	13,259,918		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang difasilitasi	Jumlah dokumen perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	2 dokumen	8,747,829	Pajak Daerah		Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	13,259,918
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,004,670	6,873,200		
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan anggaran biro perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	1,067,754	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,051,540
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan anggaran biro perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 dokumen	100 %	5,936,916	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,821,660
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,137,858	3,998,513		
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Jumlah Dokumen Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	6 dokumen	4,137,858	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,998,513
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										70,669,024	77,555,700		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 orang	100 %	41,514,000	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	49,500,000
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase layanan pendataan ASN Setda yang dikelola	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4,975,554	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,931,540
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang	100 %	24,179,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	23,124,160

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130,593,000				110,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Jumlah Rapat yang diikuti	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	130,593,000	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	110,000,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								12,253,179				20,359,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	persentase realisasi pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	12,253,179	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	20,359,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								539,090,358				538,087,788	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Rata-rata presentase kinerja ASN Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	215,154,258	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	216,467,320
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata presentase kinerja ASN Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	323,936,100	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	321,620,468
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135,360,233				138,893,467	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jenis dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah di Biro Perekonomian dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 unit	100 %	129,360,233	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	127,893,467
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah di Biro Perekonomian dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 unit	100 %	6,000,000	Pajak Daerah		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	11,000,000
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								856,926,708				867,755,273	
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian								223,250,832				224,052,070	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	persentase rekomendasi hasil pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 kali	2 rekomendasi	110,280,517	Pajak Daerah		persentase rekomendasi hasil pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	100 %	110,292,370

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	persentase rekomendasi hasil pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 kali	2 rekomendasi	112,970,315	Pajak Daerah		persentase rekomendasi hasil pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	100 %	113,759,700
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								324,228,257	324,243,350				
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti		100 %	8 kali	100 %	124,420,594	Pajak Daerah		Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	124,430,430
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali	100 %	99,854,579	Pajak Daerah		Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	99,856,350
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kali	100 %	99,953,084	Pajak Daerah		Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	99,956,570
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								309,447,619	319,459,853				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Moniroring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 kali	100 %	91,844,426	Pajak Daerah		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 %	91,847,040
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Moniroring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 kali	100 %	88,769,804	Pajak Daerah		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 %	88,778,540
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Moniroring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kali	100 %	50,221,500	Pajak Daerah		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 %	60,221,740
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Moniroring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Derah	persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 kali	100 %	78,611,889	Pajak Daerah		Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 %	78,612,533

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					1,764,782,859						1,776,782,859			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								1,765,147,650			0		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,021,756,539			0		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								182,890,158			0		
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	29,006,000	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	4,093,700	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	149,790,458	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								120,215,096			0		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Paket	92 Nilai	74,000,000	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Orang	92 Nilai	46,215,096	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								322,867,946			0		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Layanan Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Paket	100 %	58,154,646	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Layanan Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	52,742,900	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Layanan Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	7,992,000	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Layanan Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	203,978,400	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							123,818,200				0		
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata Presentase Kinerja ASN Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	51,390,700	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rata-rata Presentase Kinerja ASN Biro Administrasi Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	72,427,500	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							271,965,139				0		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase Barang Milik Daerah di Biro Administrasi Pembangunan dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	79,203,600			Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Barang Milik Daerah di Biro Administrasi Pembangunan dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	144,609,539	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah di Biro Administrasi Pembangunan dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	14,652,000	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah di Biro Administrasi Pembangunan dalam Kondisi Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	100 %	33,500,000	Pajak Daerah		Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								743,391,111			0		
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								475,968,744			0		
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Presentase Terlaksananya Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	98 %	113,416,846	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Presentase Terlaksananya Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	98 %	89,396,240	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Presentase Terlaksananya Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	98 %	273,155,658	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								267,422,367			0		
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	1 Laporan	82,900,404	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	1 Laporan	139,061,063	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	1 Laporan	45,460,900	Pajak Daerah		Presentase Pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	95 %	0
TOTAL													1,765,147,650			0		

**Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH**  
**Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								3,039,029,029				3,102,569,228	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,345,696,906				1,313,168,861	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16,098,758				9,600,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	9,536,676	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	4,800,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 Persen	6,562,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	4,800,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,961,455				29,350,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi keuangan biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 Persen	12,325,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12,000,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase layanan administrasi keuangan biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 Persen	15,636,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17,350,000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								132,279,726				129,841,800	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	96 Paket	95 Nilai	81,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	84,048,000
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	95 Nilai	13,987,998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,743,800
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Orang	95 Nilai	36,691,728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	36,050,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								167,085,666				99,475,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 Persen	4,556,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	9,000,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	100 Persen	162,529,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90,475,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								573,755,800				639,972,895	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	439,315,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	600,137,500
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 Persen	34,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,007,895
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	29,827,500
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								360,354,708				348,935,261	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 Persen	141,204,046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	142,061,307

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 Persen	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,380,000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	13,500,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 Persen	201,950,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	185,993,954
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68,160,793	55,993,905				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 Persen	41,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	39,975,000
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	100 Persen	15,080,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	11,508,905
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 Persen	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,510,000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								1,693,332,123	1,789,400,367				
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan								667,732,057	697,889,008				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Nilai Kematangan Organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	39 Dokumen	43.03 Nilai	223,278,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	233,375,977

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Nilai Kematangan Organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	15 Dokumen	43.03 Nilai	198,496,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	207,427,148
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Nilai Kematangan Organisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	39 Dokumen	43.03 Nilai	245,956,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	257,085,883
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							1,025,600,066	1,091,511,359					
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	1 Dokumen	79.1 Nilai	168,540,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	176,129,505
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	54 Dokumen	79.1 Nilai	245,617,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	252,988,497
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Indeks Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	1 Laporan	79.1 Nilai	116,465,208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	120,543,581
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	2 Dokumen	79.1 Nilai	245,151,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	258,842,326
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.00 Nilai	21 Dokumen	79.1 Nilai	249,825,631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	61.00 Nilai	283,007,450
TOTAL													3,039,029,029	3,102,569,228				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													5,779,162,626			7,187,713,548
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													2,413,989,478			3,133,894,441
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													74,245,800			25,484,869
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	31,010,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	6,000,000			
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 dokumen	95 Persen	16,388,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	4,100,006			
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	6,065,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000			
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	6,153,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000			
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	5,010,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000			
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	7 laporan	95 Persen	3,478,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	4,384,863			
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	6,140,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,500,000			
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													229,918,888			203,845,511

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	19,263,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	146,648,892	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	51,025,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 laporan	95 Persen	4,848,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,326,904
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,219,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	18 Laporan	95 Persen	56,927,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	141,993,607
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								69,217,896	20,922,500				
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	4,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,307,500
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	1,242,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,000,000
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	253,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,000,000
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	5,250,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,307,500
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 laporan	95 Persen	56,909,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,307,500
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								326,306,496				209,370,250	
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	130 Paket	95 Persen	231,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	147,845,250
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	51,200,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	1,237,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	1,110,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	50 Orang	95 Persen	20,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	50 Orang	95 Persen	20,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								521,341,761			783,451,832		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	13,245,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	19,765,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	358,035,333
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah peralatan rumah tangga	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Paket	95 Persen	31,168,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	22,050,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,500,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	30,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	6,615,000
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	40,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	13,230,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	202,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	279,871,499
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	43,893,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	109,171,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	66,150,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								549,846,130	1,115,500,000				
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,032,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	0
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,974,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	945,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	5 Paket	95 Persen	57,676,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	55,125,000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	388,891,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	53,250,000
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	98,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	55,125,000
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	902,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	808,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155,809,996	200,765,904				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	114,409,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	180,921,784
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	13,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	12,844,120
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	18,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	9,875,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								487,302,511			574,553,575		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	118,293,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	328,028,575
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	5 Unit	95 Persen	307,138,923	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	220,500,000
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	18,666,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	17,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								3,365,173,148			4,053,819,107		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,365,071,533				1,693,442,604	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 laporan	95 Persen	302,370,811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	405,422,988
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	635,050,011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	742,885,041
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	427,650,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	545,134,575
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								831,537,463				873,179,739	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	292,094,121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	306,704,719
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	95 Persen	286,306,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	300,628,841
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	253,136,721	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	265,846,179
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								1,168,564,152				1,487,196,764	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 orang	95 Persen	395,628,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	559,842,265

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	95 Persen	378,914,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	477,327,247
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	95 Persen	394,020,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	450,027,252
TOTAL													5,779,162,626				7,187,713,548	

**Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH**  
**Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								5,779,162,626	7,187,713,548				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,413,989,478	3,133,894,441				
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								74,245,800	25,484,869				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	31,010,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	6,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 dokumen	95 Persen	16,388,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	4,100,006
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	6,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	6,153,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	5,010,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	7 laporan	95 Persen	3,478,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	4,384,863
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	6,140,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,500,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								229,918,888	203,845,511				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	19,263,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	146,648,892	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	51,025,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 laporan	95 Persen	4,848,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,326,904
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,219,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,500,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	18 Laporan	95 Persen	56,927,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	141,993,607
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								69,217,896				20,922,500	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	4,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,307,500
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	1,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																	
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
4	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	1,242,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	253,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	5,250,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 laporan	95 Persen	56,909,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								326,306,496			209,370,250	
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	130 Paket	95 Persen	231,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	51,200,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	1,237,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	1,110,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	50 Orang	95 Persen	20,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	50 Orang	95 Persen	20,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								521,341,761			783,451,832		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	13,245,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	19,765,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	358,035,333
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah peralatan rumah tangga	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Paket	95 Persen	31,168,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	22,050,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,500,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	30,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Dokumen	95 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	6,615,000
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Paket	95 Persen	40,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	20,000,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	13,230,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	202,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	279,871,499
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Dokumen	95 Persen	43,893,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	2 Dokumen	95 Persen	109,171,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	66,150,000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								549,846,130	1,115,500,000				
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,032,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	0
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,974,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	945,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	5 Paket	95 Persen	57,676,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	55,125,000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	388,891,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	53,250,000
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	98,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	55,125,000
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	902,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	808,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155,809,996	200,765,904				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	114,409,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	180,921,784
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Laporan	95 Persen	13,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	12,844,120
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	18,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Laporan	95 Persen	9,875,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								487,302,511			574,553,575		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	118,293,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	328,028,575
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	5 Unit	95 Persen	307,138,923	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	220,500,000
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	12 Unit	95 Persen	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,512,500
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	18,666,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	1 Unit	95 Persen	17,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95 Persen	5,000,000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								3,365,173,148			4,053,819,107		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,365,071,533				1,693,442,604	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 laporan	95 Persen	302,370,811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	405,422,988
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	635,050,011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	742,885,041
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	427,650,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	545,134,575
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								831,537,463				873,179,739	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	292,094,121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	306,704,719
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	95 Persen	286,306,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	300,628,841
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	95 Persen	253,136,721	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	265,846,179
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								1,168,564,152				1,487,196,764	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 orang	95 Persen	395,628,584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	559,842,265

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	95 Persen	378,914,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	477,327,247
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	95 Persen	394,020,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	450,027,252
TOTAL													5,779,162,626				7,187,713,548	

**Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH**  
**Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								9,025,807,539				9,256,288,563	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								9,025,807,539				9,256,288,563	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								87,322,760				89,508,750	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	70,435,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	58,758,750
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	16,886,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30,750,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,377,506				6,700,036	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi keuangan biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,140,968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	2,172,221
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Persentase layanan administrasi keuangan biro	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,236,538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,527,815
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								146,909,428				152,101,503	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 paket	92 Nilai	80,197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	82,768,750
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Dokumen	92 Nilai	53,253,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	55,662,266
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Setda	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	92 Nilai	13,458,306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	13,670,487
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								983,764,542				1,008,476,099	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Laporan	100 %	983,764,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,008,476,099
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								295,189,719				342,327,297	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	177,049,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	282,327,297
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	118,140,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	60,000,000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,157,769,700				1,161,437,437	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	128,482,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	130,508,125
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,029,287,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,030,929,312
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								336,605,600				332,475,663	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	38,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	39,442,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	289,800,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	285,346,163
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	8,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,687,500
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								1,356,330,705				1,390,308,554	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang disiapkan	Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	835 Dokumen	100 %	165,270,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	169,457,613
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	1,119,559,278	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,147,557,393
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	734 Laporan	100 %	71,500,989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	73,293,548
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								4,656,537,579				4,772,953,224	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Laporan	100 %	291,322,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	298,605,511
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	63 Laporan	100 %	3,065,588,227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,142,228,705
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Laporan	100 %	1,299,626,956	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,332,119,008

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					TOTAL		9,025,807,539				9,256,288,563			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD										99,092,248,418	104,477,022,307		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										81,292,716,839	76,219,448,280		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										108,786,175	160,987,588		
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sulawesi Utara	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	66,011,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	109,423,239
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ; Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,891,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ; Jumlah Dokumen	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	9,637,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	9,265,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	10,000,000
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	10,044,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	12,000,000
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	3,935,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,564,349
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,042,308,898	10,997,438,800		

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	100 %	11,363,938,798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	10,363,938,800	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	209,771,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	260,000,000	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Kali/Tahun	100 %	406,683,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	318,800,000	

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	3,935,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	4,900,000	
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Dokumen	100 %	42,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	40,000,000	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	18 Laporan	100 %	12,387,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	4,800,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	10 Dokumen	100 %	2,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah  Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran	100 % 100 %	5,000,000
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								75,800,000				84,809,990	
4	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD ; Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik daerah pada OPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	34,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	31,809,990
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ; Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	41,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	53,000,000
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,964,570,500				3,755,273,432	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut perlengkapannya ; Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut perlengkapannya	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	275 Pcs	100 %	199,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	346,345,000
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 TAHUN	100 %	5,247,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1,618,447,553
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang	100 %	517,770,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1,790,480,879

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,348,509,400				2,978,414,176	
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 PER TAHUN	100 %	1,624,414,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1,600,000,000
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	10,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	92,582,205
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	12,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	400,979,019
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 PER TAHUN	100 %	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	287,400,000
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	33,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	52,570,000
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Kegiatan/Tahun	100 %	492,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	544,882,952
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,001,574,500				5,507,138,534	
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit/Tahun	100 %	286,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,273,999,999
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	286,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,307,770,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Kali/Tahun	100 %	247,274,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	299,834,021
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,181,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,625,534,514
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,099,248,664	2,521,049,385					
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,234,510,000
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	7,899,248,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,286,539,385
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,794,620,000	1,961,802,725					
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	305,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	100 %	437,502,725
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	848,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	100 %	850,000,000
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	100 %	510,000,000
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,241,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut	100 %	164,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								213,060,000					249,251,503
4	02	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara ; jumlah koordinasi pelaksanaan acara	"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	36 Kali/Tahun	45 orang	125,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	45 orang	146,578,495
4	02	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	12 Bulan	45 orang	88,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD	45 orang	102,673,008
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								36,186,208,702					34,004,657,466
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ; jumlah dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	35,254,208,702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	33,000,000,000
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD ; jumlah "Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang Anggota	100 %	656,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	670,200,000
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang Anggota	100 %	276,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	334,457,466
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD								10,458,030,000					13,998,624,681
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Fraksi	100 %	109,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	115,015,416
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 TAHUN	100 %	10,190,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	13,876,742,977

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Paket	100 %	158,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD	100 %	6,866,288
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								17,799,531,579	28,257,574,027				
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD								3,537,271,200	4,242,463,991				
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Program Pembentukan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	472,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	469,789,697
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	"Jumlah pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda kewenangan pemerintah provinsi yang dibahas	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,954,910,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	1,978,516,905
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	790,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	1,239,867,981
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	umlah Naskah Akademik yang disusun	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	305,782,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	225,289,408
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	14,079,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	329,000,000
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								987,670,000	2,743,148,813				
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	197,848,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	288,103,390

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	127,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	173,129,121
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	239,542,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	800,664,252
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	244,378,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	500,080,612
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen Laporan Semester Yang DiBahas	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	6 dokumen	6,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	343,675,194
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	171,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	637,496,244
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								7,026,593,600	7,298,722,125				
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,768,507,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	100 %	1,872,002,488
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	1,611,002,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	100 %	1,750,300,000
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	1,473,987,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	100 %	1,519,457,920

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																	
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2,069,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	100 %
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	104,095,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	100 %
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								1,106,946,269				4,311,875,774
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	3 Dokumen	6 Kegiatan	1,091,475,269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan pelaksanaan legislatif expo	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	12 Bulan	6 Kegiatan	10,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	10 Orang	6 Kegiatan	1,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Penyediaan Tenaga ahli fraksi yang tersedia	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	5 Fraksi	6 Kegiatan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Program kerja DPRD yang tersusun	"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	12 Bulan	6 Kegiatan	2,426,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								3,888,264,610				5,845,999,247
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	"Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yang tersusun	"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	45 Anggota	6 dokumen	52,570,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	6 Dokumen

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	Jumlah pelaksanaan Reses	"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	3 PER TAHUN	6 dokumen	3,835,694,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun	6 Dokumen	5,500,000,000
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								546,168,600	670,871,521				
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12 Dokumen	100 %	2,548,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	2 Dokumen	117,013,436
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12 Laporan	100 %	543,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti	2 Dokumen	553,858,085
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								46,839,800	636,065,139				
4	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12 Dokumen	100 %	46,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	346,000,000
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	12 Kegiatan/Tahun	100 %	323,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	290,065,139
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD								659,777,500	2,508,427,417				
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	12 Kegiatan/Tahun	100 %	523,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4 Kegiatan	1,742,970,543
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	"Jumlah kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawara	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	12 Kegiatan/Tahun	100 %	56,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4 Kegiatan	66,080,802

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	"Jumlah kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	12 Dokumen	100 %	79,142,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4 Kegiatan	699,376,072	
TOTAL													99,092,248,418	104,477,022,307				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**  
**Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								20,277,966,736			21,570,773,907		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14,041,728,774			15,035,209,489		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								211,862,702			223,126,050		
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Dokumen	95 %	57,118,713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	60,606,000
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Dokumen	95 %	28,497,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	29,925,000
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	95 %	34,971,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	36,750,000
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	95 %	28,498,029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	29,925,000
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Dokumen	95 %	29,999,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	31,500,000
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	95 %	4,139,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,347,000
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	95 %	28,637,556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	30,073,050
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,754,388,178			10,242,201,196		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	65 Orang/ Bulan	93 %	9,499,757,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	9,974,745,196
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	350 Dokumen	93 %	45,597,202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	47,880,000
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	350 Dokumen	93 %	121,796,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	127,890,000
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Dokumen	93 %	5,838,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,132,000
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Laporan	93 %	5,833,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,132,000
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Dokumen	93 %	19,929,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	21,000,000
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	18 Laporan	93 %	49,798,374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	52,290,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran BAPPEDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Laporan	93 %	5,837,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,132,000
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								33,818,604	36,750,000				
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Rencana	100 %	3,819,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	4,999,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	100 %	4,999,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Laporan	100 %	4,999,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Laporan	100 %	5,002,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	100 %	9,996,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	10,500,000
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								226,935,201	282,000,000				
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Unit	100 %	1,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,100,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Paket	100 %	63,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	107,100,000
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Dokumen	100 %	4,997,220			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Dokumen	100 %	3,135,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	5,250,000
5	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Dokumen	100 %	5,715,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	6,000,000
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Kegiatan	100 %	29,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	31,500,000
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	65 Orang	100 %	17,913,291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	19,800,000
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	112 Orang 0 Orang 112 Orang	100 %	99,423,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	105,000,000
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								574,171,058				655,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	39,994,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	42,000,000
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	100 %	75,011,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	42,000,000
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	100,144,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	105,000,000
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Laporan	100 %	359,020,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	435,000,000
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								299,175,394	315,000,000				
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 Kegtian	149,116,179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	157,500,000
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Unit	1 Kegtian	150,059,215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	105,000,000
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,442,389,637	2,519,382,243				
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	9,875,226	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,200,000
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	288,000,000			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	302,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	36,102,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	25,200,000
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	100 %	2,108,411,661	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,166,582,243
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								498,988,000				761,250,000	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	60 %	60,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	42,000,000
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	11 Unit	60 %	339,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	378,000,000
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Presentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Unit	60 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	10,500,000
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	20 Unit	60 %	88,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	84,000,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2,460,412,700				2,277,459,812	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,386,819,000				1,595,909,653	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	3 Dokumen	100 %	111,482,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	69,827,834

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	1 Berita Acara	100 %	65,813,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	59,918,826
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	1 Berita Acara	100 %	16,821,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	37,800,000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	1 Berita Acara	100 %	431,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	449,906,817
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	3 Dokumen	100 %	761,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	847,206,176
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								201,790,000	200,970,633				
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	47 Masukan	92 %	55,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	36,293,826
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	94 Orang	92 %	45,374,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	110,011,780
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	30 Orang	92 %	101,102,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	54,665,027
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								744,273,800	422,829,526				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	1 Laporan	100 %	153,528,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	80,736,587
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	8 Laporan	100 %	143,627,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	124,839,983
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	37 Dokumen	100 %	447,117,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	217,252,956
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								127,529,900				57,750,000	
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	4 Dokumen	100 %	83,714,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	31,500,000
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	75 %	3 Dokumen	100 %	43,815,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	75 %	26,250,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								3,775,825,262				4,258,104,606	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,258,620,335				1,321,554,723	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	50,385,564	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	112,886,968
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	0 Laporan 11 Perangkat Daerah	100 %	21,125,978	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	105,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	0 Laporan 1 Laporan	100 %	135,463,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	151,335,450
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	100 %	48,488,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	93,166,707
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	155,252,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	163,020,430
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	11 Perangkat Daerah	100 %	408,354,022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	301,666,890
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	11 Perangkat Daerah	100 %	119,112,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	162,665,866

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pemvbangunan Manusia	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	100 %	320,438,069	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	231,812,412
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								1,258,599,527	1,321,320,082				
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	225,979,021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	237,373,964
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Perangkat Daerah	100 %	108,680,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	162,920,792
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Perangkat Daerah	100 %	108,680,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	114,269,298
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	318,160,158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	284,068,513
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	132,407,981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	128,941,489
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	11 Perangkat Daerah	100 %	106,888,563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	127,166,955
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	129,266,829	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	98,818,335

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Presentase Konsistensi dan Sinergi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	128,535,659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	167,760,736
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1,258,605,400				1,615,229,801	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Dokumen	100 %	243,771,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	97,216,446
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Perangkat Daerah	100 %	252,414,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	56,340,057
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 %	0 Laporan	100 %	255,377,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	144,522,517
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	0 Laporan 4 Perangkat Daerah	100 %	255,198,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	326,326,350
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	100 %	251,843,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	375,656,981
TOTAL													20,277,966,736				21,570,773,907	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								60,342,940,849					0
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								56,616,291,676					0
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,945,186					0
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Dokumen	1 TA	2,083,593	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen	1 TA	2,999,759	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	2,861,834	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								52,870,074,761					0
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	285 Orang/ Bulan	1 TA	52,390,288,426	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	280,852,550	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	22,957,242	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Laporan	1 TA	6,287,817	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	17 Kegiatan	1 TA	169,688,726	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah; INDEKS NILAI LKIP SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								127,321,637			0		
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM BB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	127,321,637	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM BB	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80,307,779			0		
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	539 Paket	1 TA	500,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Orang	1 TA	14,688,630	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Orang	1 TA	65,119,149	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,071,600			0		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan	1 TA	182,071,600	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								236,306,301			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	0 Unit	1 TA	1,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	0 Paket	1 TA	500,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Paket	1 TA	234,806,301	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,269,034,971	0				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Laporan	1 TA	4,998,510	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Laporan	1 TA	184,350,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Laporan	1 TA	2,079,686,461	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								843,229,441	0				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	93,353,220	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	489,460,822	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	32,992,580	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	227,422,819	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								3,726,649,173			0		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								3,726,649,173			0		
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	2 Dokumen	1 TA	113,785,034			Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah dokumen kajian pendapatan daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	4 Dokumen, Laporan	1 TA	295,455,874	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	12 Laporan	1 TA	32,928,352	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	42 Sarana dan Prasarana	1 TA	6,000,000	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	5 Laporan	1 TA	47,784,147	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	3 Laporan	1 TA	812,603,912	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	1 Laporan	1 TA	1,359,391,278	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	2 Dokumen	1 TA	150,312,463	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	1 Dokumen 2 Laporan	1 TA	413,876,297	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	2 Laporan	1 TA	494,511,816	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
TOTAL													60,342,940,849				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD MANADO																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN									2,809,968,303				2,809,988,284
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									937,528,235				937,549,535
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1,118,200				1,118,200
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai B	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	1,118,200	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai B	1 TA	1,118,200
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									306,575,796				306,575,896
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	178,230,012	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	1 TA	178,230,012
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	898,400	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	1 TA	898,400
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	18 Laporan	1 TA	127,447,384	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Nilai BB	1 TA	127,447,484
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									8,090,500				8,090,500
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Laporan	1 TA	8,090,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	1 TA	8,090,500
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									460,577,768				460,578,968
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Laporan	1 TA	162,600,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	1 TA	162,600,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	297,977,768	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Ratarata Minimum	1 TA	297,978,968

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD MANADO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							161,165,971		161,185,971				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	15 TA	1 TA	125,785,871	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	1 TA	125,785,871
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	5 Unit 20 Unit	1 TA	15,287,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	1 TA	15,287,500
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	7 Unit	1 TA	20,092,600	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja badan pendapatan	1 TA	20,112,600
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							1,872,440,068		1,872,438,749				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,872,440,068		1,872,438,749				
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	4,316,100	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	4,316,100
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	168000 Dokumen Ketetapan	1 TA	709,653,320	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	709,653,320
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	0 Laporan 12 Laporan	1 TA	939,970,748	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	939,969,329
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	500 Dokumen SSPD	1 TA	218,499,900			Rasio PAD	1 TA	218,500,000
TOTAL													2,809,968,303				2,809,988,284	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								1,319,674,998				1,312,158,706	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								702,389,418				703,021,824	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9,093,400				9,093,400	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	9,093,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	9,093,400
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								216,075,612				215,548,332	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Dokumen	1 TA	66,247,828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	66,247,848
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	6,670,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	6,143,600
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	143,156,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	143,156,884
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								56,349,928				56,349,928	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	56,349,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	56,349,928
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								32,102,000				32,102,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan	1 TA	32,102,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	32,102,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								45,700,000				45,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	14 Paket	1 TA	21,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	21,200,000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 paket	1 TA	24,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	24,500,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								228,980,584	230,140,270				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	72,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	72,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	156,980,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	158,140,270
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114,087,894	114,087,894				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	94,357,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	94,357,594
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	16,927,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	16,927,800
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	2,802,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	2,802,500
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								617,285,580	609,136,882				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								617,285,580	609,136,882				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	280,990,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,014 %	272,842,042
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	1 Laporan	1 TA	246,759,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,014 %	246,759,440
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	10 Dokumen SSPD	1 TA	89,535,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,014 %	89,535,400
TOTAL													1,319,674,998				1,312,158,706	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								1,677,797,673				1,022,612,521	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								668,312,384				0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,958,300				0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	12 Bulan	5,958,300	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								217,581,000				0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	uangan pada Perangkat Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	12 Bulan	171,126,100	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	1 TA	0
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	uangan pada Perangkat Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	12 Bulan	5,444,800	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	1 TA	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	uangan pada Perangkat Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	12 Bulan	41,010,100	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB0	1 TA	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12,778,100				0	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelayananana Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	12 Bulan	12,778,100	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								41,514,000				0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pelayananana Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	44 Paket	12 Bulan	41,514,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								60,199,700				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	12 Bulan	60,199,700	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,100,000			0		
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Unit	12 Bulan	17,100,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								196,396,284			0		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 laporan	12 Bulan	48,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	12 Bulan	148,396,284	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								116,785,000			0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Unit	12 Bulan	103,409,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	5 Unit	12 Bulan	10,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	8 Unit	12 Bulan	3,376,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							1,009,485,289		1,022,612,521				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,009,485,289		1,022,612,521				
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan PAD Pertahun Anggaran	Kota Kotamobagu, Kotamobagu Timur, Kotobangun	1 TA	12 Dokumen Ketetapan	12 bulan	689,797,321	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	758,777,053
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Jumlah Penerimaan PAD Pertahun Anggaran	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan 1 %	12 bulan	263,835,468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	263,835,468
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah Penerimaan PAD Pertahun Anggaran	Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen SSPD	12 bulan	55,852,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum BB	1 TA	0
TOTAL													1,677,797,673			1,022,612,521		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								869,374,006				0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								261,669,338				0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,158,000				0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai B	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	10,158,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai B	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								55,946,300				0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	3,324,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	28,454,300	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Dokumen	1 TA	4,728,400	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	19,439,100	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Nilai BB	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								17,000,000				0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Paket	1 TA	17,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								27,221,200				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	27,221,200	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,400,000			0		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	14,400,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136,943,838			0		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	123,682,238	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	8,813,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Tahun	1 TA	4,448,600	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata-rata Minimum	1 TA	0
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								607,704,668			0		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								607,704,668			0		
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	1 Tahun	1 TA	358,108,368	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	1 Tahun	1 TA	87,029,900	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	1 Tahun	1 TA	162,566,400	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0
TOTAL													869,374,006				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN									1,071,599,664			0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									658,938,074			0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									12,978,000			0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	6,361,700	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	6,616,300	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									105,684,328			0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 dokumen	1 TA	78,317,728	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 TA	1 Dokumen	1 TA	5,200,900	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	18 laporan	1 TA	22,165,700	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,778,900			0			
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	4,778,900			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							32,300,000			0			
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	38 Paket	1 TA	32,300,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							40,084,000			0			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Paket	1 TA	18,068,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 laporan	1 TA	22,016,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11,175,000					0
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Paket	1 TA	4,025,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Unit	1 TA	7,150,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								356,329,596					0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 laporan	1 TA	48,150,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 TA	11 Laporan	1 TA	308,179,596	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95,608,250					0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 TA	5 Unit	1 TA	87,214,000	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 TA	22 Unit	1 TA	8,394,250	Pajak Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 TA	0
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								412,661,590					0
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								412,661,590					0
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	RASIO PAD (ADHK)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	242,228,590	Pajak Daerah		RASIO PAD (ADHK)	0,014	0
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	RASIO PAD (ADHK)	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		0,014	100 %	1 TA	29,721,600			RASIO PAD (ADHK)	0,014	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	RASIO PAD (ADHK)	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014	10 Dokumen SSPD	1 TA	140,711,400	Pajak Daerah		RASIO PAD (ADHK)	0,014	0
TOTAL													1,071,599,664				0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02				KEUANGAN													1,626,191,505			1
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													774,015,936			1
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													18,724,408			0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen	1 TA	8,698,794	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen	1 TA	10,025,614	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													82,502,861			0
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	19,656,603	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Laporan	1 TA	3,520,865	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Laporan	1 TA	59,325,393	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													20,807,468			0
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	20,807,468	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													37,041,921			0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan	1 TA	37,041,921	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								77,450,290				0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Paket	1 TA	77,450,290	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								405,445,809				0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Bulan	1 TA	44,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 unit	1 TA	219,164,869	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	142,280,940	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132,043,179				1	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Unit	1 TA	126,247,314	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Unit	1 TA	5,795,865	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah Rata - Rata MINIMUM B	1 TA	0
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								852,175,569	0				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								852,175,569	0				
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	118,379,559	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	0
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	510,428,481	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	10 Dokumen SSPD	1 TA	223,367,529	Pajak Daerah		Rasio PAD	1 TA	0
TOTAL													1,626,191,505	1				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN												1,189,862,239			1,189,861,639
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												613,153,398			613,153,398
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												6,030,798			6,030,798
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	6,030,798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	6,030,798		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												46,200,729			46,200,729
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Dokumen	1 TA	22,325,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	22,325,670		
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	5,094,469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	5,094,469		
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	18,780,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	18,780,590		
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												18,780,590			18,780,590
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	18,780,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	18,780,590		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												23,098,700			23,098,700
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan	1 TA	23,098,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	23,098,700		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												78,434,780			78,434,780

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	5 Paket	1 Tahun	78,434,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	78,434,780
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								286,535,628			286,535,628		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	72,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	72,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	214,535,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	214,535,628
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								154,072,173			154,072,173		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	124,829,929	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	124,829,929
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	22,154,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	22,154,450
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	7,087,794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI B	1 TA	7,087,794
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								576,708,841			576,708,241		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								576,708,841			576,708,241		
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	428,636,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,14 %	428,636,932

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	100 Laporan	1 TA	114,529,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,14 %	114,529,960
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,14 %	10 Dokumen SSPD	1 TA	33,541,949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	0,14 %	33,541,349
TOTAL										1,189,862,239							1,189,861,639	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN**  
**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										1,290,596,648			0
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										742,596,772			0
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,749,057			0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Dokumen	1 TA	6,749,057	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										254,063,847			0
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Pengkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	208,355,296	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Pengkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	3,269,592	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Pengkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	42,438,959	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendaatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										10,568,342			0
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	10,568,342	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30,600,000			0
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	36 Paket	1 TA	30,600,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										31,999,500			0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	31,999,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,043,254				0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	20 Paket	1 TA	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Unit	1 TA	36,043,254	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								266,642,072				0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeirihtahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Bulan	1 TA	25,200,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeiriintahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Laporan	1 TA	241,442,072	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,930,700				0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	9 Unit	1 TA	100,930,700	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	15 Unit	1 TA	3,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah INDEKS LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								547,999,876				0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								547,999,876				0	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Prosentase Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	294,225,380	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Prosentase Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	1 Laporan	1 TA	127,410,257	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Prosentase Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak	Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.014 %	10 Dokumen SSPD	1 TA	126,364,239	Pajak Daerah		Rasio PAD	0.014 %	0
TOTAL													1,290,596,648				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN**  
**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								1,373,678,339	1,373,678,609				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								886,463,059	886,463,329				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,340,100	10,340,370				
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	10,340,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	10,340,370
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								132,638,928	132,638,928				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	12 Dokumen	1 TA	93,213,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	93,213,928
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 TA	100 Laporan	1 TA	4,295,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	4,295,200
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	35,129,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA NILAI BB	1 TA	35,129,800
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								46,750,000	46,750,000				
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	1 paket	46,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 Paket	46,750,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								51,460,800	51,460,800				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Kegiatan	100 Kegiatan	51,460,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	51,460,800
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								97,747,000	97,747,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	5 paket	5 Paket	97,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	97,747,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,564,700	130,564,700				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	100,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	30,564,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	30,564,700
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								416,961,531	416,961,531				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	17 Unit	1 TA	105,029,763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	105,029,763
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	17 Unit	1 TA	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	20,000,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	2 Unit	1 TA	291,931,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATARATA MINIMUM	1 TA	291,931,768
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								487,215,280	487,215,280				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								487,215,280	487,215,280				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 Dokumen Ketetapan	100 %	151,749,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	5 %	151,749,184
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 TA	100 %	335,466,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio PAD	5 %	335,466,096
TOTAL													1,373,678,339				1,373,678,609	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								1,266,405,187				73,000,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								672,833,191				73,000,000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,326,800				0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI B	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Dokumen	1 TA	5,674,300	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI B	1 TA	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI B	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 Laporan	1 TA	5,652,500	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI B	1 TA	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								116,444,123				0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Dokumen	1 TA	84,088,323	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	7,061,200	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	1 TA	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksannnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	25,294,600	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA NILAI BB	1 TA	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48,000,000				48,000,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersediannya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	48 Paket	1 TA	48,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	48,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20,452,000				0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	4 Laporan	1 TA	20,452,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA-RATA MINIMUM	1 TA	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18,981,000				0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	3 Paket	1 TA	18,981,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								304,164,468				0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	11 Laporan	1 TA	24,200,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	100 Laporan	1 TA	279,964,468	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153,464,800				25,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	101,614,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	8,000,000	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TA	1 TA	1 TA	43,850,800	Pajak Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Indeks Nilai LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA- RATA MINIMUM	1 TA	25,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								593,571,996				0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								593,571,996				0	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	5 Dokumen Ketetapan	1 TA	282,666,012	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	1 Laporan	1 TA	208,649,484	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Presentase Pelayanan dan Konsultasi Terhadap Wajib Pajak	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,014 %	10 Dokumen SSPD	1 TA	102,256,500	Pajak Daerah		Rasio PAD	0,014 %	0
TOTAL													1,266,405,187				73,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET					Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET													
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								517,898,876,207			532,264,330,922		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								57,015,596,639			57,770,622,103		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								81,970,934			84,549,121		
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Dokumen	100 %	6,099,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	6,282,464
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	6,059,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	6,241,873
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	3,250,302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,347,811
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	3,249,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,347,192
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	3,135,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,348,013
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,176,709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,272,115
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	56,999,388	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	58,709,653
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								51,801,026,722			53,354,963,820		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	115 Orang/ Bulan	100 %	51,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	53,045,000,000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	258,977,599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	266,747,052
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	9,999,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,300,000
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	7,499,929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,725,000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,249,969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,347,473
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	14,999,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,449,960
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	3,149,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,150,035
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	3,149,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,244,300
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								63,419,010				41,612,296	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase erlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	7,716,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	7,201,749
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase erlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	15,067,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,408,800
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase erlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,764,343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3,551,955
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase erlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	28,790,181	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	14,419,792
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase erlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	8,080,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1,030,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								846,987,681				776,320,656	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	59,556,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	56,650,038
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 15 Paket 155 Paket	100 %	205,627,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	210,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	166,803,435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	160,919,884
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	155 Orang	100 %	50,736,879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	50,000,000
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	155 Orang	100 %	364,263,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	298,750,734
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,239,968,710				1,105,181,921	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	141,694,246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	140,628,289
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	296,297,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	364,553,632
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	129,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	75,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	481,595,614	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	315,000,000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	113,054,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	77,406,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100,000,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,307,485,761	489,012,580				
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	53 Unit	390,353,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	334,750,000
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	53 Unit	245,543,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	46,350,000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Unit	53 Unit	671,588,961	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	107,912,580
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								735,837,925	1,017,836,039				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	122,766,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	126,454,300
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	124,675,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	530,862,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	488,395,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	360,519,739
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								938,899,896	901,145,670				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Paket	100 %	547,069,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	416,022,150
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	61,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	67,980,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	86 Unit/Paket	100 %	153,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	159,135,000
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	177,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	258,008,520
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								458,355,089,602				471,953,218,807	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,674,318,665				1,724,548,203	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Dokumen	1 TA	253,643,517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	261,252,798
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Dokumen	1 TA	115,837,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	119,312,617
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	121 Dokumen	1 TA	88,385,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	91,036,904
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	121 Dokumen	1 TA	90,941,043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	93,669,274

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	121 Dokumen	1 TA	42,108,732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	43,371,994
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	121 Dokumen	1 TA	42,552,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	43,828,606
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	251,657,544	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	259,207,270
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	253,851,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	261,466,577
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	3 Dokumen	1 TA	184,175,598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	189,700,866
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	62,485,973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	64,360,553
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	54,245,251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	55,872,609
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	54,245,973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	55,873,353

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Dokumen, Laporan Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	242 Orang	1 TA	180,189,109	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								1,008,280,474			1,034,531,930	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Laporan	1 TA	35,446,943	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Laporan	1 TA	84,737,820	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Laporan	1 TA	129,401,229	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Laporan	1 TA	125,941,446	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Dokumen	1 TA	197,758,978	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Laporan	1 TA	133,231,990	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Lembaga	1 TA	22,757,238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	23,439,955
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Dokumen	1 TA	27,691,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	28,521,907
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Dokumen	1 TA	16,731,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	17,233,250
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	15 Dokumen	1 TA	16,731,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	17,233,033
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	30 Orang	1 TA	105,592,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	108,760,562

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																	
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	112,258,471	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								14,743,260,451			15,174,952,272	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	12 Dokumen	1 TA	636,722,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Laporan	1 TA	10,299,731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		WTP OPINI	12 Dokumen	1 TA	183,389,889	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 Dokumen	1 TA	49,703,497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	12 Dokumen	1 TA	206,201,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	12 Dokumen	1 TA	139,467,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	6 Laporan	1 TA	12,970,525,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	13,359,642,191
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	0 Dokumen	1 TA	10,299,914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	10,609,000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	7000 Dokumen	1 TA	173,671,849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	178,882,383
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	4 Dokumen	1 TA	362,979,269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	373,868,785
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,628,879,863				1,689,930,715	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	3 Laporan	1 TA	157,813,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	51,559,543

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	26 Dokumen	1 TA	116,421,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	291,103,533
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	3 Laporan	1 TA	346,177,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	451,564,658
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	16 Dokumen	1 TA	241,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	511,578,710
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	3 Dokumen	1 TA	275,227,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	77,353,721
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	4 Dokumen	1 TA	259,809,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	51,983,685
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	4 Dokumen	1 TA	60,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	41,569,855
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	242 Orang	1 TA	89,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	30,882,574

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	8 Lembaga	1 TA	82,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	182,334,436
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								438,931,947,458	451,993,812,374				
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Laporan	1 TA	96,699,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	79,560,970
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Laporan	1 TA	134,834,102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	110,953,600
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	4 Laporan	1 TA	63,446,681,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	65,291,957,376
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	7 Laporan	1 TA	66,577,990,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	68,575,330,716
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	1 TA	1 TA	7,239,967,526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	7,457,166,062
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terlaksananya Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	12 Laporan	1 TA	301,435,773,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	310,478,843,650
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								368,402,691	335,443,313				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Dokumen	1 TA	84,197,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	97,538,772
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	2 Dokumen	1 TA	131,479,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	97,530,815
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP OPINI	242 Orang	1 TA	152,726,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	140,373,726
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								2,528,189,966				2,540,490,012	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								2,528,189,966				2,540,490,012	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	150 Dokumen	1 TA	140,906,903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	249,777,336
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	2 Dokumen	1 TA	83,296,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	136,054,481
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	1 Dokumen	1 TA	86,447,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	85,464,236
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	8 Laporan	1 TA	251,834,864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	337,863,415

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	1 Laporan	1 TA	134,414,331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	161,786,547
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	1 Laporan	1 TA	830,346,111	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	542,495,105
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	1 Laporan	1 TA	269,843,644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	333,122,456
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	12 Laporan	1 TA	88,695,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	55,222,608
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	4 Dokumen	1 TA	165,912,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	160,215,716
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	121 Laporan	1 TA	41,618,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	51,027,289
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	2 Laporan	1 TA	395,593,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	350,021,712
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen, Laporan dan Pembinaan Barang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen Manajemen Aset	45 Orang	1 TA	39,279,237	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	77,439,112
TOTAL													517,898,876,207					532,264,330,922

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																			
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN												21,827,956,263		21,964,956,264
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												11,403,728,781		11,193,827,438
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												56,753,300		62,795,300
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Dokumen	100 %	30,595,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	32,625,000	
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	2 dokumen	100 %	20,556,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	22,562,000	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 laporan	100 %	4,602,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	4,608,300	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	3,000,000	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												9,607,831,063		9,432,482,816
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	90 orang	100 %	9,428,193,207	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	9,288,380,780	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	37 dokumen	100 %	167,434,956	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	127,899,197	
5	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	3,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi administrasi keuangan perangkat daerah Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	12 laporan	100 %	11,202,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	13,202,839
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11,047,200			16,063,594			
5	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 dokumen	100 %	988,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	3,000,000
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	12 laporan	100 %	10,058,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	13,063,594
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							584,012,956			516,299,066			
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Unit	100 %	9,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	3,000,000
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	2 paket	100 %	163,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	171,800,230
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	147,985,456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	106,621,000
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	3,000,000
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 orang	100 %	136,250,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	102,250,836

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																	
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	100 %	120,626,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 orang	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								494,401,162				513,089,162
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksanany kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 paket	100 %	126,072,962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksanany kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 paket	100 %	89,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Terlaksanany kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 paket	100 %	44,623,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanany kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	12 laporan	100 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanany kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	214,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	215,200,378
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								276,897,400	294,786,000				
5	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Unit	100 %	133,227,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	35,000,000
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Unit	100 %	29,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	102,000,000
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 paket	100 %	21,840,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	27,000,000
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	25,767,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	27,000,000
5	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	25,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	27,000,000
5	03	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	27,000,000
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	3,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	22,786,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	10 Unit	100 %	20,472,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	0
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								372,785,700	358,311,500				
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	66,630,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	12,000,000
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	14 unit	100 %	250,350,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	257,965,000
5	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	7,000,000
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	7,000,000
5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	7,000,000
5	03	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 Unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	7,000,000
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	22,725,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	1 unit	100 %	5,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Prov. Sulut	100 %	37,621,500
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								10,424,227,482			10,771,128,826		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								2,398,375,800			2,501,977,173		
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dokumen	7 kegiatan	51,409,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	202,630,800
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dukumen	7 kegiatan	188,194,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	140,498,690
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 dokumen	7 kegiatan	629,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	623,901,001
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 laporan	7 kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	12,000,000
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	7 kegiatan	3,986,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	6,000,000
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	450 dokumen	7 kegiatan	136,117,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	138,132,287
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	7 kegiatan	9,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	12,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 lembaga	7 kegiatan	490,723,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	492,821,804
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	7 kegiatan	4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	7,000,000
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	7 kegiatan	658,564,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	336,200,000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	7 kegiatan	180,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	327,870,832
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	7 kegiatan	33,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	202,921,759
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								637,513,428	643,688,085				
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	80 %	304 dokumen	100 %	105,135,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	107,277,588
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 Laporan	100 %	182,326,828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	184,359,351
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	4 dokumen	100 %	350,051,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	352,051,146
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN								6,829,253,200	7,198,626,474				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	15 orang	100 %	971,702,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	2,662,701,216
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	20 dokumen	100 %	128,101,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	130,100,000
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	7 Dokumen	100 %	5,023,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	6,000,000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	27 dokumen	100 %	5,398,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,004,016,900
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	100 %	221,296,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	223,292,000
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 orang	100 %	2,012,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	1 laporan	100 %	2,190,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 orang	100 %	2,058,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	100 %	1,992,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 orang	100 %	36,502,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	39,526,099
5	03	02	1.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen	100 %	2,213,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 laporan	100 %	2,039,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	5 orang	100 %	2,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	10 dokumen	100 %	52,980,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	101,990,259
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	1 dokumen	100 %	1,006,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	3,000,000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								559,085,054				426,837,094	
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dokumen	100 %	15,455,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	19,453,250

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dokumen	100 %	15,455,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	15,453,250
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dokumen	100 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Peningkatan disiplin ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	15 orang	100 %	254,404,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	304,388,254
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Peningkatan disiplin ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	300 orang 0 Orang 300 orang	100 %	2,053,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	1 dokumen	100 %	1,994,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Peningkatan disiplin ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	30 orang	100 %	230,423,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	32,423,054
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan disiplin ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	30 laporan	100 %	33,134,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	35,119,286
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	2 dokumen	100 %	2,017,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Peningkatan disiplin ASN	Kota Manado, Wanea, Wanea	80 %	12 laporan	100 %	1,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerapan sistem merit yang menjadi kewenangan BKD Merit	80 %	4,000,000
TOTAL													21,827,956,263			21,964,956,264		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												21,810,542,132		0	
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												16,932,350,837		0	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												53,726,691		0	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	12,884,934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	13,570,415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	8,959,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	3,137,816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	3,137,816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	2 Laporan	100 %	12,036,694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												12,090,908,183		0	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Bulan	100 %	11,277,692,552	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Dokumen	100 %	766,034,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Dokumen	100 %	14,045,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Dokumen	100 %	3,602,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	5,086,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	1,669,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Laporan	100 %	16,389,251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	6,388,632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25,113,758				0	
5	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Administrasi BMD Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Dokumen	100 %	10,676,202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Administrasi BMD Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Laporan	100 %	14,437,556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								471,857,920	0				
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	110 Paket	100 %	103,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	20 Orang	100 %	239,947,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	110 Orang	100 %	41,125,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	110 Orang	100 %	87,000,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								623,798,166	0				
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	5 Paket	100 %	64,183,641	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Paket	100 %	104,993,679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	2 Paket	100 %	28,810,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	20 Paket	100 %	24,607,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	15 Laporan	100 %	401,203,546	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,747,581,628	0				
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	4 Paket	100 %	481,396,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	38 Unit	100 %	1,102,260,028	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Paket	100 %	163,924,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,482,367,320	0				
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Laporan	100 %	480,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	12 Laporan	100 %	1,002,367,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								436,997,171	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	1 Unit	100 %	74,388,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	10 Unit	100 %	234,423,671	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	100 %	71 Unit	100 %	128,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								4,878,191,295			0		
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								1,435,178,346			0		
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	800 Orang	91 %	1,435,178,346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								3,443,012,949			0		
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	2 Dokumen	4 Sertifikat	110,564,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	1 Dokumen	4 Sertifikat	445,047,253	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	100 Orang	4 Sertifikat	101,241,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	20 Laporan	4 Sertifikat	394,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	15 Dokumen	4 Sertifikat	50,549,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	5 Dokumen	4 Sertifikat	98,660,816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	85 Orang	4 Sertifikat	2,044,269,073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang Berkompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi dengan Predikat Baik ( 80,01)	Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watutumou	40 %	15 Dokumen	4 Sertifikat	198,680,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Berkompetensi	40 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL					21,810,542,132					0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											5,580,005,840		5,792,806,073	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											5,110,022,204		5,304,006,073	
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											44,059,780		46,280,000	
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Dokumen	90 %	7,999,780	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	8,320,000	
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	90 %	6,500,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	6,760,000	
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	90 %	29,560,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	31,200,000	
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,454,911,653		4,632,800,473	
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	35 Orang/ Bulan	92 %	4,423,713,023	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	4,600,353,814	
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Dokumen	92 %	25,749,930	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	26,780,000	
5	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	92 %	5,448,700	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5,666,659	
5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											10,295,805		10,712,000	
5	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencatatan Aset terperinci yang baik	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	10,295,805	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10,712,000	
5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											37,740,000		0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Paket	12 Bulan	37,740,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	0
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								51,894,861	73,912,800				
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Paket	12 Bulan	12,354,078	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12,854,400
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Paket	12 Bulan	12,360,183	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12,854,400
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Paket	12 Bulan	10,944,600	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	16,068,000
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	12 Bulan	16,236,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	32,136,000
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,468,886	52,000,000				
5	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan BMD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Unit	92 %	50,468,886	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	52,000,000
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								375,918,769	399,900,800				
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pelayanan jasa penunjang PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	12 Bulan	14,999,769	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	15,600,000
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan jasa penunjang PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	12 Bulan	68,400,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	80,080,000
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan jasa penunjang PD	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	1 Laporan	12 Bulan	292,519,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	304,220,800
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84,732,450	88,400,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah PD dalam kondisi baik	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	100 %	2 Unit	95 %	84,732,450	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	88,400,000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								469,983,636	488,800,000				
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								79,999,400	83,200,000				
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase pemanfaatan hasil kelitbanagan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Laporan	15 Dokumen	79,999,400	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbanagan	45 %	83,200,000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								79,985,200	83,200,000				
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial Kependudukan	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Dokumen	11 Dokumen	79,985,200	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45 %	83,200,000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								209,999,036	218,400,000				
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Dokumen	16 Dokumen	79,999,200	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45 %	83,200,000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Dokumen	16 Dokumen	79,999,928	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45 %	83,200,000
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Dokumen	16 Dokumen	49,999,908	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45 %	52,000,000
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								100,000,000	104,000,000				
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam inovasi dan teknologi daerah	Kota Manado, Wenang, Bumi Beringin	45 %	1 Dokumen	20 OPD	100,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	45 %	104,000,000
TOTAL													5,580,005,840	5,792,806,073				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN								7,093,196,549				8,543,188,275	
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								5,551,724,149				6,303,188,275	
5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								502,000				4,807,211	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 dokumen	100 %	502,000			PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,807,211
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,189,050,286				4,193,124,211	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya 2.Persentase terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Presentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASNan Tahunan	Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	39 orang 100 %	100 %	4,179,055,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	4,179,055,086
5	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	100 %	100 %	1,591,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	3,818,670
5	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan	Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	100 %	100 %	6,798,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	8,102,942
5	06	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Penyampaian Laporan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	100 %	100 %	1,605,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	2,147,513
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								104,764,400				289,027,725	
5	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	55 Stel	100 %	98,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	39,027,725
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kemampuan dan Daya Saing ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 orang	100 %	6,764,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								236,327,000				435,971,387	
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 bulan	100 %	6,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	17,716,574
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	12 Bulan	100 %	229,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	418,254,813
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								437,425,400				692,442,490	
5	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan		100 %	1 Unit	100 %	377,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	600,000,000
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	6 Paket	100 %	9,029,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	0
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor 1	Persentase Realisasi Pengadaan	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Bulan	100 %	51,196,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	92,442,490
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								533,021,800				588,877,556	
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	100 %	100 %	50,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	102,181,681
5	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik		100 %	100 %	100 %	74,631,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	74,744,043

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN																		
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	12 Bulan	100 %	408,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	411,951,832
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,633,263				98,937,695	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan	Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	1 unit	100 %	2,633,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	38,937,695
5	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik	Kota Manado, Wanea, Tingkulu	100 %	3 Paket	100 %	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 %	60,000,000
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								1,541,472,400				2,240,000,000	
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama								159,783,200				230,000,000	
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Kebijakan Otda yang dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	103,501,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	150,000,000
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Disusun dan Ditetapkan, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	56,282,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	80,000,000
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								796,386,500				1,210,000,000	
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Master plan Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Dapat dikoordinasikan, diintegrasikan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	10 dokumen	334,913,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	560,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Yang Dapat Dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan (Dokumen Pengelolaan Infrastruktur Fisik, (Dokumen Ekonomi, Dokumen Kesra dan Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	10 dokumen	115,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	150,000,000
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Batas Wilayah Negara Yang Dapat difasilitasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	10 dokumen	118,839,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	150,000,000
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	10 dokumen	226,769,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	350,000,000
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi								585,302,700	800,000,000				
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dikendalikan, diawasi serta dievaluasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	8 laporan	115,583,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	300,000,000
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dilaporkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	8 laporan	335,591,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	350,000,000
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat Dibahas dan Dievaluasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	8 laporan	134,128,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	100 %	150,000,000
TOTAL													7,093,196,549	8,543,188,275				

**Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG								28,745,834,829				30,184,176,571	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								27,515,082,157				28,891,886,266	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								343,871,600				361,065,180	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	31,998,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	33,598,740
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	108,197,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	113,607,690
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	41,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,099,790
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,675,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	37,459,170
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,100,000
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,100,000
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentae keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	41,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,099,790
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,478,691,600				5,752,626,180	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Orang/ Bulan	100 %	4,805,354,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	5,045,621,700
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	350 Dokumen	100 %	99,262,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	104,225,520
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	50,698,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	53,233,530
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	14,161,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	14,869,785
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	467,214,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	490,575,645
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,100,000
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								316,647,500				332,479,875	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	210,000,000
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	41,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,097,900

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	42,649,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,782,080
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	31,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	33,599,895
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								510,646,465			536,178,789		
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 stel	100 %	29,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	31,237,500
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	31,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	33,599,790
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	41,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,099,790
5	07	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	44,897,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	47,142,060
5	07	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 %	0 Orang	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	21,000,000
5	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	100 %	299,999,835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	314,999,827

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 %	75 Orang	100 %	41,999,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,099,822
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								403,325,300				424,541,565	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	41,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	44,099,475
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	80,164,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	85,223,145
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	52,281,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	54,895,470
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	228,879,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	240,323,475
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14,339,104,699				15,056,059,934	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Presentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	4,083,579,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	4,287,757,950
5	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Presentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	6 Paket	100 %	2,405,551,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	2,525,829,075
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 paket	100 %	349,981,299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	367,480,364

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Presentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	7,499,992,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	7,874,992,545
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,492,811,181	2,617,451,740				
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pelaksanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		100 %	1 Laporan	100 %	20,024,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	21,025,200
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Pelaksanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	546,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	573,300,000
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Pelaksanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	21,000,000
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Pelaksanaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,906,787,181	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	2,002,126,540
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,629,983,812	3,811,483,003				
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Presentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	231,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	242,896,500
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	28 Unit	100 %	1,207,759,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	1,268,146,950
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah paket Mebel yang Dipelihara	Presentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Paket	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	157,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	31,500,000
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 unit	100 %	2,010,894,812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisni	100 %	2,111,439,553
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							1,230,752,672	1,292,290,305					
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							1,230,752,672	1,292,290,305					
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	jumlah kegiatan pelayanan penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	124,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penghubung	100 %	131,249,895
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	jumlah kegiatan pelayanan penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	84,999,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penghubung	100 %	89,249,840
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	jumlah kegiatan pelayanan penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	280,622,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penghubung	100 %	294,654,045
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	jumlah kegiatan pelayanan penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	349,999,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penghubung	100 %	367,499,773
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jumlah kegiatan pelayanan penghubung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	390,130,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Penghubung	100 %	409,636,752
TOTAL													28,745,834,829	30,184,176,571				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01				INSPEKTORAT DAERAH													37,894,875,864			38,865,538,658
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													31,806,124,864			31,954,162,733
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,989,500			22,128,677
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Dokumen	1 TA	8,721,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	9,285,210			
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 dokumen	1 TA	5,207,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,431,568			
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Laporan	1 TA	7,060,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	7,411,899			
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													28,649,646,163			27,084,257,113
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	170 Orang / Satuan	1 TA	28,628,990,883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	27,062,717,518			
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Laporan	1 TA	5,217,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	5,460,335			
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Laporan	1 TA	15,437,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	16,079,260			
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													674,605,000			1,119,102,408
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	172 Paket	1 TA	76,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	139,137,424			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	200 Orang	1 TA	51,714,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	68,933,142
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	47 Orang	1 TA	546,845,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	911,031,842
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								369,739,900	430,818,035				
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Paket	1 TA	61,589,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	64,245,717
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	5 Paket	1 TA	49,957,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	170,520,554
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	4 Paket	1 TA	11,040,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	13,788,725
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Laporan	1 TA	247,152,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	182,263,039
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,631,800	91,924,831				
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	5 Unit	1 TA	79,631,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	91,924,831
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,359,967,500	2,220,497,186				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Laporan	1 TA	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	4,136,617
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Laporan	1 TA	258,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	402,630,760
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Laporan	1 TA	1,096,817,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	1,813,729,809
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								651,545,001			985,434,483		
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	13 Unit	1 TA	497,810,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	577,955,727
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	12 Unit	1 TA	105,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	315,486,020
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Unit	1 TA	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	91,992,736
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								5,086,843,300			6,020,616,044		
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								4,148,658,400			5,050,467,859		
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	110 Laporan	137 LHP	719,549,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	755,989,335

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	170 Laporan	137 LHP	1,498,679,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	1,536,612,504
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	1 Laporan	137 LHP	50,920,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	53,036,397
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laoran Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	48 Laporan	137 LHP	126,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	131,789,327
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	35 Laporan	137 LHP	528,570,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	1,173,467,692
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	3 Kesepakatan	137 LHP	743,304,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	937,448,561
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan APIP	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	15 Dokumen	137 LHP	481,284,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	462,124,043
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								938,184,900				970,148,185	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	2 Laporan	100 %	54,173,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	58,512,453
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Opini Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	1 WTP	35 Laporan	100 %	884,011,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini Laporan Keuangan	1 WTP	911,635,732
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								1,001,907,700				890,759,881	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							215,485,600	157,473,211					
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	1 Rekomendasi	16 Dokumen	104,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	14,156,424
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	15 Rekomendasi	16 Dokumen	110,532,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	143,316,787
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi							786,422,100	733,286,670					
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	100 %	11 Perangkat Daerah	12 Kegiatan	495,479,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	364,939,450
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	47 Perangkat Daerah	12 Kegiatan	49,692,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	45,962,186
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	3 Kegiatan	12 Kegiatan	211,182,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	294,808,167
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev	Kota Manado, Wanea, Teling Atas	100 %	2 Perangkat Daerah	12 Kegiatan	30,067,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT	100 %	27,576,867
TOTAL													37,894,875,864	38,865,538,658				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									15,827,536,393				400,000,000
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									7,767,540,161				400,000,000
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									9,961,917				0
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keterpaduan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	9,961,917	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,868,965,802				0
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	38 orang/bln	100 %	5,783,242,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Dokumen	100 %	8,768,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 Bulan	100 %	33,791,286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 Laporan	100 %	8,543,559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	4 Laporan	100 %	34,620,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									160,339,318				0
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Paket	100 %	109,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pendataan administrasi kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	24 Orang	100 %	19,999,980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	100 %	30,449,338	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								49,916,780	0				
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	7 Laporan	100 %	49,916,780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								258,679,395	125,000,000				
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 Paket	100 %	204,240,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 Unit	100 %	54,439,395	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,106,366,172	275,000,000				
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rata-rata persentase kinerja ASN Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 bulan	100 %	84,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rata-rata persentase kinerja ASN Badan Kesbangpol	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	12 laporan 0 Laporan	100 %	1,022,366,172	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	275,000,000
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313,310,777	0				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	7 Unit	100 %	238,311,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	6 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 unit	100 %	24,999,309	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	0
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								523,733,278	0				
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								523,733,278	0				
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Manado, Wanea, Wanea	100 %	2 dokumen	100 %	61,049,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	62,672,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	100 orang	100 %	99,999,622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	100 %	99,999,174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 Laporan	100 %	100,013,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0
8	01	02	1.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 Dokumen	100 %	99,999,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	0
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								2,008,153,428				0	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								2,008,153,428				0	
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemenatapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 dokumen	5 Kegiatan	119,999,929	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penernatapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1 dokumen	5 Kegiatan	99,999,823	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	0
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penernatapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 Orang	5 Kegiatan	319,999,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	0
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penernatapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1500 orang	5 Kegiatan	1,393,153,861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemenatapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 laporan	5 Kegiatan	75,000,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	0
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								535,812,097				0	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								535,812,097				0	
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen	4 Kegiatan	99,999,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	0
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di susun	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	4 Kegiatan	144,997,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	0
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	4 Kegiatan	140,817,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordniasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	4 Kegiatan	74,997,529	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	0
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Laporan hasil Monitoring Evaluasi	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dok	4 Kegiatan	74,999,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	0
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								352,958,260				0	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								352,958,260				0	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 dokumen	5 Kegiatan	24,249,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100 %	0
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	Jumlah kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 dokumen	5 Kegiatan	80,569,415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100 %	0
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	5 Kegiatan	97,999,973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	5 Kegiatan	80,140,019	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100 %	0
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 laporan	5 Kegiatan	69,999,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas, LSM, FKUB yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Jumlah Ormas+LSM+FKUB yang mendapat pemahaman/Jumlah Ormas+LSM+FKUB)	100 %	0
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							4,639,339,169			0			
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							4,639,339,169			0			
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 dokumen	6 Kegiatan	174,999,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penaganan Konflik Sosial di Darah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	3 dokumen	6 Kegiatan	149,999,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	100 orang	6 Kegiatan	159,999,809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	1500 orang	6 Kegiatan	2,338,342,827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	5 laporan	6 Kegiatan	149,999,864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Manado, Wanea, Tanjung Batu	100 %	2 dokumen	6 Kegiatan	1,665,997,104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)	100 %	0
TOTAL													15,827,536,393				400,000,000	