

**PROGRAM – PROGRAM ATAU KEGIATAN
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025**

LAMPIRAN I

Program Perangkat Daerah
dan Pagu Indikatif |



OR GUBERNUR MALUKU

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PAGU INDIKATIF

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				352,073,278,570.00		350,073,278,570.00		380,529,653,805.59		404,117,236,811.74		429,233,253,527.66		456,314,373,925.41	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				-		8,696,000,000.00		8,696,000,000.00		9,235,031,898.75		9,808,992,112.30		10,427,859,579.33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	76.02	76.66	316,000,000,000.00	77.30	316,000,000,000.00	77.94	343,492,000,000.00	78.59	364,783,760,000.62	79.23	387,455,188,435.98		411,900,453,383.50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02		2.Persentase anak usia 14-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	59.23	67.38		75.54		76.63		77.72		78.81				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	n/a	meningkat	-	meningkat	-	meningkat	-	meningkat	-	meningkat	-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.Indeks Pemerataan Guru			30,428,760,020.00		20,428,760,020.00		22,206,062,142.00		23,582,531,304.58		25,048,193,237.54		26,628,530,108.55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	n/a	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat				
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Usulan Izin satuan Pendidikan yang Diterbitkan/diperbarui	-		-	-	-		-		-		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase pengembangan Bahasa dan Sastra			250,009,800.00		271,760,652.60		271,760,652.60		288,606,059.75		306,543,019.52		325,883,385.98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan			1,972,562,500.00		1,972,562,500.00		2,144,175,437.50		2,277,084,701.22		2,418,606,250.44		2,571,200,595.18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Kesenian Tradisional yang dilastarikan dan dikembangkan	-		1,357,946,250.00		1,357,946,250.00		1,476,087,573.75		1,567,584,616.94		1,665,010,506.90		1,770,059,101.41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-		-	0	-		-		-		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.Persentase warisan budaya yang dilestarikan			-		-		-		-		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05		2.Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		11.5	-		-		-		-		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Kunjungan wisatawan ke museum			-		-		-		-		-		-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-													DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KOTA TERNATE															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		300,000,000.00		300,000,000.00		326,100,000.00		346,313,696.20		367,837,204.21		391,044,734.22	UPT CABANG PENDIDIKAN
	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN				-	-										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA					-										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-										
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		164,000,000.00		164,000,000.00		178,268,000.00		189,318,153.92		201,084,338.30		213,771,121.38	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					-										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
J	UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PULAU TALIABU															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		200,000,000.00		200,000,000.00		217,400,000.00		230,875,797.47		245,224,802.81		260,696,489.48	
DINAS KESEHATAN					67,426,482,441.00		66,426,482,441.00		76,681,335,533.05		86,585,753,905.44		81,447,105,288.98		86,585,753,905.44	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		3,525,951,101.00		2,525,951,101.00		2,745,708,846.79		2,915,904,874.05		3,097,129,303.22		3,292,532,923.18	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	200	161	8,615,924,000.00	148.00	8,615,924,000.00		65,793,723,154.53		69,872,025,306.99	118.00	74,214,594,234.34		78,896,930,342.31	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		13.5		13.10										
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	n/a	meningkat	2,700,374,000.00	meningkat	2,700,374,000.00	meningkat	2,935,306,538.00	meningkat	3,117,255,003.57	meningkat	3,310,993,408.28		3,519,890,110.46	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	n/a	Meningkat	500,000,000.00	Meningkat	500,000,000.00	Meningkat	543,500,000.00	Meningkat	577,189,493.67	Meningkat	613,062,007.02		651,741,223.71	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Masyarakat Bidang kesehatan yang Diberdayakan	n/a	Meningkat	172,353,150.00	Meningkat	172,353,150.00	Meningkat	187,347,874.05	Meningkat	198,960,854.76	Meningkat	211,326,336.11		224,659,305.78	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
01.02.06	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Presentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	n/a	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-	Meningkat	-		-	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-													
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOFIFI				17,624,324,200.00		15,553,942,000.00		16,907,134,954.00		17,955,143,815.16		19,071,061,799.15		20,274,290,385.13	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		2,929,617,800.00		2,929,617,800.00		3,184,494,548.60		3,381,889,229.27		3,818,705,379.94		3,818,705,379.94	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROR	-	-		8,615,924,000.00	-	8,615,924,000.00		9,365,509,388.00		9,946,041,622.15		10,564,191,319.53		11,230,705,702.27	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAY	-	-		9,008,400,200.00		4,008,400,200.00		4,357,131,017.40		4,627,212,963.74		4,914,795,743.09		5,224,879,302.92	
	RUMAH SAKIT JIWA SOFIFI				26,564,926,328.00		18,598,183,103.00		20,216,225,032.96		21,469,351,776.87		22,803,678,920.06		24,242,405,228.59	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D	-	-		33,256,775.00		33,256,775.00		36,150,114.43		38,390,922.25		40,776,930.46		43,349,622.47	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Progress Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Sofifi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Jiwa Sofifi per Satuan Penduduk dengan Gangguan Kesehatan Jiwa Berat (Per 1.000 Penduduk dengan Gangguan Kesehatan			23,873,926,328.00		15,873,926,328.00		17,254,957,918.54		18,324,526,999.69		3,299,499,721.78		20,691,384,340.12	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Rumah Sakit Jiwa Sofifi	-		2,691,000,000.00		2,691,000,000.00		2,925,117,000.00		3,106,433,854.94		3,299,499,721.78		3,507,671,266.00	
	RSUD DR. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE				180,000,000,000.00		287,697,195,091.00		312,726,851,063.92		332,111,596,730.79		352,752,439,672.42		375,008,243,971.97	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		117,391,585,000.00		117,391,585,000.00		127,604,652,895.00		135,514,379,014.98		143,936,641,414.47		153,017,870,521.86	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROR	-	-		180,000,000,000.00		170,305,610,091.00		196,597,217,715.81		208,815,798,257.95		221,990,373,450.11			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				405,722,512,113.12		291,362,178,363.12		316,710,687,880.71		336,342,376,409.09		357,246,163,673.42		379,785,485,337.26	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D	-	-		2,639,666,250.00		2,639,666,250.00		2,869,317,213.75		3,047,175,252.60		3,236,558,178.17		379,785,485,337.26	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Presentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir			47,670,521,805.40		45,670,521,805.40		49,643,857,202.47		52,721,090,713.18		55,997,723,519.24		59,530,723,537.67	
		2. Presentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Abrasi dan Banjir Rob														
		3. Presentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas														
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SI	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	-		9,685,352,032.00		7,685,352,032.00		8,353,977,658.78		8,871,808,896.08		9,423,194,682.77		10,017,721,475.93	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELO	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	-		517,609,035.00		517,609,035.00		562,641,021.05		597,516,993.66		634,652,867.70		674,694,291.75	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SI	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik	1.7	3.53	2,329,194,210.00	4.12	2,329,194,210.00		2,531,834,106.27		2,688,772,853.47		2,855,880,954.24		3,036,063,769.36	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SI	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik			1,804,490,794.72		1,804,490,794.72		1,961,481,493.86		2,083,066,256.28		2,212,529,496.52		2,352,122,077.44	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik			1,330,716,140.00		1,330,716,140.00		1,446,488,444.18		1,536,150,750.14		1,631,623,015.12		1,734,565,130.98	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik			86,868,954,455.00		40,868,954,455.00		44,424,553,492.59		47,178,262,257.56		50,110,406,485.90		53,271,964,776.34	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan			17,910,335,524.00		17,910,335,524.00		19,468,534,714.59		20,675,314,985.18		21,960,292,485.45		23,345,807,982.87	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	43.81	45.93	226,230,238,401.00	50.00	169,230,238,401.00	53.10	183,953,269,141.89	56.20	195,355,831,233.29	59.30	207,497,259,204.83		220,588,645,327.75	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli			351,328,016.00		351,328,016.00		381,893,553.39		405,565,679.34		430,771,717.22		457,949,902.14	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanlaatn Ruang di Daerah Provinsi	-		1,023,771,700.00		1,023,771,700.00		1,112,839,837.90		1,181,820,538.32		1,255,271,066.26		1,334,468,441.11	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				107,613,648,396.00		52,849,509,869.00		57,447,417,227.60		61,008,363,684.19		64,800,053,180.51		64,800,053,180.51	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D	-	-		8,235,861,473.00		8,235,861,473.00		8,952,381,421.15		9,507,305,427.11		10,098,187,528.33		10,735,300,869.41	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperolehrumah Layak Huni			2,921,630,952.00		2,921,630,952.00		3,175,812,844.82		3,372,669,379.76		3,582,281,870.40		3,808,294,663.76	
		Presentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah	n/a	100	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		-	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	80.01	74.63	24,311,026,475.00	74.64	20,311,026,475.00	74.64	22,078,085,778.33	74.65	23,446,622,174.12	74.65	24,903,837,310.76		26,475,066,499.17	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DA	Presentase Pemukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-		71,449,675,969.00		15,449,675,969.00		16,793,797,778.30		17,834,781,299.88		18,943,218,714.70		20,138,381,443.86	
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMIKIMAN	Presentase Sertifikasi dan Registrasi badi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan			-		-		-		-		-		-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGA	persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	-		4,528,895,000.00		4,528,895,000.00		4,922,908,865.00		5,228,061,223.89		5,552,986,916.56		5,903,335,138.69	

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase penyandangdisabilitas terlanar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. persentase anak terlanar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. persentase lanjut usia terlanar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 5. persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 6. Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas 7. Indeks kesejahteraan	-													
					1,784,362,300.00		1,784,362,300		1,939,601,820.00		2,059,830,345.00		2,187,849,466.00		2,325,884,938.00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	meningkat												
		persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	meningkat	4,784,701,365.00		4,784,701,365		5,200,970,384.00		5,523,358,716.00		5,866,637,244.00		6,236,774,245.00	
		persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	n/a	meningkat				meningkat		meningkat		meningkat				
		persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin														
		peningkatan indeks kebutuhan dasar														
		peningkatan indeks keberdayaan ekonomi														
		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan														
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2. persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3. persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	-													
					2,243,179,184.00		2,243,179,184.00		2,438,335,773.00		2,589,478,915.00		2,750,415,865.00		2,923,944,693.00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWA	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	-													
					469,160,300.00		469,160,300.00		509,977,246.00		541,588,792.00		575,248,710.00		611,542,216.00	
	PANTI SOSIAL TUNA WISMA HIMO-HIMO (PSTW HIMO-HIMO)															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-		2,830,099,230.00		2,830,099,230.00		3,076,317,863.00		3,267,007,083.00		3,470,052,628.00		3,688,984,671.00	
	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI SENTOSA DAN RUMAH SEJAHTERA TERNATE															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-		4,833,371,330.00		4,000,000,000.00		4,348,000,000.00		4,617,515,949.00		4,904,496,056.00		5,213,929,790.00	
	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI				62,323,655,624.50		52,323,655,624.50		56,875,813,664.44		60,401,328,594.63		64,155,290,663.76		68,202,966,689.98	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5,387,363,571.00		5,387,363,571.00		5,856,064,201.68		6,219,059,303.54		6,605,575,846.76		7,022,333,852.65	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja			544,139,037.50		544,139,037.50		591,479,133.76		628,142,671.08		667,181,941.00		709,275,684.34	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya			9,398,236,901.00		9,398,236,901.00		10,215,883,511.00		10,849,127,197.00		11,523,403,954.00		12,250,436,837.00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri			42,549,798,650.00		32,549,798,650.00		35,381,631,133.00		37,574,803,604.00		39,910,089,777.00		42,428,091,207.00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial			889,728,720.00		889,728,720.00		967,135,119.00		1,027,084,139.00		1,090,917,750.00		1,159,745,769.00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	-		1,606,424,145.00		1,606,424,145.00		1,746,183,046.00		1,854,422,278.00		1,969,675,221.00		2,093,945,676.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan			199,163,200.00		199,163,200.00		216,490,398.00		229,909,813.00		244,198,782.00		259,605,735.00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang			1,748,801,400.00		1,748,801,400.00		1,900,947,122.00		2,018,779,589.00		2,144,247,392.00		2,279,531,929.00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan			3,242,995,440.00		3,242,995,440.00		3,525,136,043.00		3,743,645,792.00		3,976,314,586.00		4,227,187,633.00	
J	UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERNATE-HALSEL															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
J	UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TOBELO															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		-	-										
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
J	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				13,963,151,660.00		10,613,151,660.00		11,536,495,854.00		12,251,599,265.00		13,013,040,114.11		13,834,056,899.24	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		6,755,299,720.00		6,755,299,720.00		7,343,010,796.00		7,798,176,050.00		8,282,835,209.00		8,805,414,612.06	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	n/a	meningkat	914,102,300.00	meningkat	914,102,300.00	meningkat	993,629,200.00	meningkat	1,055,220,487.00	meningkat	1,120,802,781.00		1,191,516,303.00	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55.41	56.48		60.00		65.14		70.00		74.86				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	187	100	1,807,442,000.00	80.00	807,442,000.00	70.00	877,689,454.00	60.00	932,094,078.00	50.00	990,024,026.00		1,052,486,474.00		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Asasi Sesuai Standar	-		1,862,616,050.00		862,616,050.00		937,663,646.00		995,785,842.00		1,057,674,254.00		1,124,404,880.00		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	n/a	50	105,194,250.00	70.00	105,194,250.00	80.00	114,346,150.00	90.00	121,434,032.00	100.00	128,981,196.00		137,118,858.00		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	n/a	meningkat	1,112,132,820.00	meningkat	612,132,820.00	meningkat	665,388,375.00	meningkat	706,633,265.00	meningkat	750,550,750.00		797,904,386.00		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	100	80	1,406,364,520.00	80.00	406,364,520.00	90.00	441,718,233.00	95.00	469,098,663.00	100.00	498,253,296.00		529,689,019.07		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)															
J	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					-		150,000,000.00		163,050,000.00		173,156,848.00		183,918,602.11		195,522,367.11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-														
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)															
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19)															
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	n/a 13		12.3	11.20											
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan															
J	DINAS PANGAN					15,778,695,832.00		11,778,695,832.00		12,803,442,370.00		13,597,078,966.00		14,442,141,814.00		15,353,323,271.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,642,724,605.00		2,642,724,605.00		2,872,641,646.00		3,050,705,753.00		3,240,308,101.00		3,444,745,136.00		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase jumlah cadangan pangan	22.7	50	3,357,808,000.00	60.00	3,357,808,000.00	70.00	3,649,937,296.00	80.00	3,876,182,999.00	90.00	4,117,089,023.00	100.00	4,376,843,790.00		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pola pangan harapan	80.49	82	5,640,068,709.00	82.50	3,640,068,709.00	83.00	3,956,754,687.00	83.50	4,202,018,830.00	84.00	4,463,175,657.00	84.50	4,744,765,670.00		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan pangan	42	40	1,138,923,090.00	38.00	1,138,923,090.00	36.00	1,238,009,399.00	34.00	1,314,748,883.00	32.00	1,396,460,951.00	30.00	1,484,566,257.00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	76	85	999,171,428.00	87.50	999,171,428.00	90.00	1,086,099,342.00	92.50	1,153,422,501.00	95.00	1,225,108,082.00		1,302,402,418.00	
02.09.06	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan														
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
J	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				8,937,552,275.00	370.63	8,244,117,375.00	370.83	8,961,355,587.00	371.03	9,516,835,867.00	371.23	10,108,310,289.00	-	10,746,062,293.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKj OPD			2,675,985,525.00		2,675,985,525.00		2,908,796,266.00		3,089,101,460.00		3,281,090,113.00		3,488,100,161.00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100	100	700,000,000.00	100.00	700,000,000.00	100.00	760,900,000.00	100.00	808,065,291.00	100.00	858,286,810.00		912,437,713.00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air	58.36	70.63	954,187,000.00	70.63	954,187,000.00	70.83	1,037,201,269.00	71.03	1,101,493,423.00	71.23	1,169,951,595.00		1,243,766,006.00	
		2. Indeks Kualitas Udara	93.88	84.87		85.07		85.27		85.47		85.67				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	100	100	700,000,000.00	100.00	700,000,000.00	100.00	760,900,000.00	100.00	808,065,291.00	100.00	858,286,810.00		912,437,713.00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	100	180,000,000.00	100.00	180,000,000.00	100.00	195,660,000.00	100.00	207,788,218.00	100.00	220,702,323.00		234,626,841.00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH			383,644,300.00		383,644,300.00		417,021,354.00		442,870,919.00		470,395,489.00		500,073,611.00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya			174,238,000.00		174,238,000.00		189,396,706.00		201,136,686.00		213,637,396.00		227,116,175.00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			215,412,330.00		215,412,330.00		234,153,203.00		248,667,467.00		264,122,231.00		280,786,191.00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana			260,650,220.00		260,650,220.00		283,326,789.00		300,889,137.00		319,589,494.00		339,752,987.00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-		2,693,434,900.00		2,000,000,000.00		2,174,000,000.00		2,308,757,975.00		2,452,248,028.00		2,606,964,895.00	
	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditinggalkatkan kapasitasnya														
J	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,315,392,550.00		4,315,392,550.00		4,690,831,702.00		4,981,598,481.00		5,291,206,436.00		5,625,038,443.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			2,387,212,300.00		2,387,212,300.00		2,594,899,770.00		2,755,747,717.00		2,927,018,328.00		3,111,689,331.00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			488,305,950.00		488,305,950.00		530,788,568.00		563,690,128.00		598,723,651.00		636,498,235.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitakn Bagi yang			512,854,000.00		512,854,000.00		557,472,298.00		592,027,881.00		628,822,605.00		668,496,187.00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan			726,362,400.00		726,362,400.00		789,555,929.00		838,497,492.00		890,610,382.00		946,800,639.00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan			200,657,900.00		200,657,900.00		218,115,137.00		231,635,263.00		246,031,470.00		261,554,051.00	
J	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9,876,751,816.00		9,876,751,816.00		10,736,029,223.99		11,401,514,759.60		12,110,122,582.29		12,874,172,629.64	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKj OPD			4,317,736,490.00		4,317,736,490.00		4,693,379,564.63		4,984,304,276.94		5,294,080,396.68		5,628,093,727.28	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	persentase fasilitasi penataan desa			154,401,200.00		154,401,200.00		167,834,104.40		178,237,500.90		189,315,019.12		201,259,254.06	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase fasilitasi kerjasama desa			138,933,700.00		138,933,700.00		151,020,931.90		160,382,143.91		170,349,945.93		181,097,639.30	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2. persentase fasilitasi tata kelola desa			2,124,140,426.00		2,124,140,426.00		2,308,940,643.06		2,452,063,073.94		2,604,459,585.51		2,768,779,761.14	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)			3,141,540,000.00		3,141,540,000.00		3,414,853,980.00		3,626,527,763.90		3,851,917,635.06		4,094,942,247.86	
		2. persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat														
J	DINAS PERHUBUNGAN				10,059,701,275.00	65.00	14,059,701,275.00	70.00	15,282,895,286.00	75.00	16,230,223,720.00	80.00	17,238,937,364.00	-	18,326,573,828.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		2,664,930,800.00		2,664,930,800.00		2,896,779,780.00		3,076,340,118.00		3,267,535,650.00		3,473,690,521.00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	48	64.6	1,037,102,200.00	65.00	5,037,102,200.00	70.00	5,475,330,091.00	75.00	5,814,724,937.00	80.00	6,176,111,969.00		6,565,774,304.00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	n/a	meningkat	6,357,668,275.00	meningkat	6,357,668,275.00	meningkat	6,910,785,415.00	meningkat	7,339,158,665.00	meningkat	7,795,289,745.00	meningkat	8,287,109,003.00	
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengendalian KKOP	-													
J																
J	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				15,158,603,210.00		14,158,603,210.00		15,390,401,689.00		16,344,394,036.00		17,360,203,401.00		18,455,490,765.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		4,019,903,318.00		3,019,903,318.00		3,282,634,907.00		3,486,112,934.00		3,702,775,978.00		3,936,390,968.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	65	70	1,999,922,612.00		1,999,922,612.00		2,173,915,879.00		2,308,668,640.00		2,452,153,141.00		2,606,864,021.00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	2.69	3	8,585,882,946.00		8,585,882,946.00		9,332,854,762.00		9,911,362,861.00		10,527,357,262.00		11,191,547,716.00	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-		279,405,690.00		279,405,690.00		303,713,985.00		322,540,057.00		342,586,026.00		364,200,413.00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengaman Informasi Pemerintah Daerah	-		273,488,644.00		273,488,644.00		297,282,156.00		315,709,544.00		335,330,994.00		356,487,647.00	
J	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				23,568,244,995.00		16,568,244,995.00		18,009,682,309.00		19,126,033,879.00		20,314,723,059.00		21,596,416,535.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		4,573,220,258.00		3,573,220,258.00		3,884,090,420.00		4,124,850,383.00		4,381,211,166.00		4,657,629,887.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	pertumbuhan volume usaha koperasi	6	7	200,108,460.00		200,108,460.00		217,517,896.00		231,001,001.00		245,357,788.00		260,837,865.00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	18	19	617,160,600.00		617,160,600.00		670,853,572.00		712,437,228.00		756,715,432.00		804,458,009.00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi aktif	-		367,681,100.00		367,681,100.00		399,669,356.00		424,443,336.00		450,822,626.00		479,265,860.00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			2,322,178,108.00		2,322,178,108.00		2,524,207,603.00		2,680,673,613.00		2,847,278,343.00		3,026,918,404.00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas			2,440,842,690.00		2,440,842,690.00		2,653,196,004.00		2,817,657,513.00		2,992,775,837.00		3,181,595,603.00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2	1.5	11,827,416,242.00		5,827,416,242.00		6,334,401,455.00		6,727,046,860.00		7,145,134,994.00		7,595,934,785.00	
		2. pertumbuhan wirausaha	3.0	3.5		45,780.00		45,780.00		4.00		45,781.00		#####		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	2	4	1,219,637,537.00		1,219,637,537.00		1,325,746,003.00		1,407,923,945.00		1,495,426,873.00		1,589,776,122.00	
2.17.09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	-													
J	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				8,264,281,857.00		8,264,281,857.00		8,983,274,379.00		9,540,113,321.00		10,133,034,443.00		10,772,346,340.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		4,731,744,457.00		4,731,744,457.00		5,143,406,225.00		5,462,226,375.00		5,801,705,507.00		6,167,745,845.00	
2.18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	75,20 T	83,35 T	800,948,250.00		800,948,250.00		870,630,748.00		924,597,830.00		982,061,883.00		1,044,021,985.00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-		757,253,500.00		757,253,500.00		823,134,555.00		874,157,528.00		928,486,701.00		987,066,645.00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	1,056,291,400.00		1,056,291,400.00		1,148,188,752.00		1,219,360,597.00		1,295,144,251.00		1,376,857,299.00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	-		770,312,050.00		770,312,050.00		837,329,198.00		889,232,044.00		944,498,103.00		1,004,088,236.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
2.18.07	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISITEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal			147,732,200.00		147,732,200.00		160,584,901.00		170,538,947.00		181,137,998.00		192,566,330.00	
2.18.08	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Presentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti														
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				33,284,935,475.00		30,284,935,475.00		32,919,724,861.00		34,960,293,146.00		37,133,086,649.00		39,475,881,813.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		3,715,209,885.00		3,715,209,885.00		4,038,433,145.00		4,288,760,225.00		4,555,308,057.00		4,842,710,874.00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio wirausaha pemuda	26.59	26.72	3,145,149,000.00		3,145,149,000.00		3,418,776,963.00		3,630,693,918.00		3,856,342,717.00		4,099,646,516.00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk pelatnas	n/a	7.15	23,221,592,040.00		20,221,592,040.00		21,980,870,547.00		23,343,380,942.00		24,794,179,602.00		26,358,490,283.00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	21.55	22.63	3,202,984,550.00		3,202,984,550.00		3,481,644,206.00		3,697,458,061.00		3,927,256,273.00		4,175,034,140.00	
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				12,937,143,150.00		11,937,143,150.00		12,975,674,605.00		13,779,987,222.00		14,636,417,876.00		15,559,856,569.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				12,937,143,150.00		11,937,143,150.00		12,975,674,605.00		13,779,987,222.00		14,636,417,876.00		15,559,856,569.00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-		7,466,182,700.00		7,466,182,700.00		8,115,740,595.00		8,618,804,425.00		9,154,465,902.00		9,732,038,099.00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	-		38,070,000.00		38,070,000.00		41,382,090.00		43,947,208.00		46,678,541.00		49,623,577.00	
2.23.04	PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	-													
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		4,943,101,950.00		3,943,101,950.00		4,286,151,820.00		4,551,834,036.00		4,834,731,991.00		5,139,764,180.00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	-		489,788,500.00		489,788,500.00		532,400,100.00		565,401,553.00		600,541,442.00		638,430,713.00	
2.24.03	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-													
2.24.04	PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	-													
2.24.05	AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	-													
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				110,350,945,125.00	-	89,350,945,125.00		97,124,477,350.00		103,144,853,556.00		109,555,339,492.00		116,467,388,628.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				110,350,945,125.00		89,350,945,125.00		97,124,477,350.00		103,144,853,556.00		109,555,339,492.00		116,467,388,628.00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-		8,081,698,800.00		8,081,698,800.00		8,784,806,596.00		9,329,343,277.00		9,909,164,973.00		10,534,352,531.00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB			2,860,625,000.00		2,860,625,000.00		3,109,499,375.00		3,302,245,391.00		3,507,481,008.00		3,728,774,476.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	347.236	354.063	53,780,439,000.00	360.89	53,780,439,000.00	367.72	58,459,337,193.00	374.55	62,083,008,712.00	381.37	65,941,487,743.00		70,101,858,251.00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budaya			10,872,825,000.00		10,872,825,000.00		11,818,760,775.00		12,551,360,713.00		13,331,431,833.00		14,172,536,541.00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi			3,718,609,100.00		3,718,609,100.00		4,042,128,092.00		4,292,684,207.00		4,559,475,916.00		4,847,141,691.00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	70.02	71.89	27,733,581,300.00	72.76	6,733,581,300.00	73.63	7,319,402,873.00	74.49	7,773,104,762.00	75.36	8,256,205,732.00		8,777,105,033.00	
1	UPT BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPMHP) WILAYAH KOTA TERNATE															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			69,869,200.00		69,869,200.00		75,947,820.00		80,655,536.00		85,668,304.00		91,073,276.00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah	-		183,401,600.00		183,401,600.00		199,357,539.00		211,714,953.00		224,873,106.00		239,060,766.00	
J	UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH I KAB. PULAU MORO															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		366,726,000.00		366,726,000.00		398,631,162.00		423,340,789.00		449,651,555.00		478,020,904.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah			134,341,000.00		134,341,000.00		146,028,667.00		155,080,428.00		164,718,726.00		175,111,135.00	
J	UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH II TOBELO KAB. HAL															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		236,097,200.00		236,097,200.00		256,637,656.00		272,545,647.00		289,484,447.00		307,748,556.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah	-		134,341,000.00		134,341,000.00		146,028,667.00		155,080,428.00		164,718,726.00		175,111,135.00	
J	UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH III KOTA TERNATE															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		328,007,000.00		328,007,000.00		356,543,609.00		378,644,389.00		402,177,259.00		427,551,367.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah			134,341,000.00		134,341,000.00		146,028,667.00		155,080,428.00		164,718,726.00		175,111,135.00	
J	UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH IV KOTA TIDORE KEP															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		311,955,000.00		311,955,000.00		339,095,085.00		360,114,297.00		382,495,517.00		406,627,867.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah	-		134,341,000.00		134,341,000.00		146,028,667.00		155,080,428.00		164,718,726.00		175,111,135.00	
J	UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH V KAB. HALMAHERA															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		290,849,000.00		290,849,000.00		316,152,863.00		335,749,974.00		356,616,943.00		379,116,566.00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah			134,341,000.00		134,341,000.00		146,028,667.00		155,080,428.00		164,718,726.00		175,111,135.00	
J	UPT BALAI BUDIDAYA IKAN AIR LAUT (BBIAL) WILAYAH JAILOLO KAB. HALMAHERA BAR															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		175,910,900.00		175,910,900.00		191,215,148.00		203,067,847.00		215,688,579.00		229,296,770.00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah	-		259,711,425.00		259,711,425.00		282,306,319.00		299,805,412.00		318,438,415.00		338,529,284.00	
J	UPT BALAI BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU (BBLP) WILAYAH BACAN KAB. HALMAHERA SEL															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah														
	UPT BALAI PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI (BPKK) WILAYAH SOFIFI KOTA TIDO															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		109,370,000.00		109,370,000.00		118,885,190.00		126,254,430.00		134,101,183.00		142,561,875.00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah			59,900,000.00		59,900,000.00		65,111,300.00		69,147,301.00		73,444,828.00		78,078,599.00	
	UPT BALAI PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BP2OK) WIL															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		233,359,600.00		233,359,600.00		253,661,885.00		269,385,419.00		286,127,809.00		304,180,143.00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	rasio retribusi UPTD terhadap retribusi daerah			6,305,000.00		6,305,000.00		6,853,535.00		7,278,360.00		7,730,712.00		8,218,457.00	
	DINAS PARIWISATA				14,452,509,402.00		14,452,509,402.00		15,709,877,720.00		16,683,673,168.00		17,720,568,840.00		18,838,592,326.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				14,452,509,402.00		14,452,509,402.00		15,709,877,720.00		16,683,673,168.00		17,720,568,840.00		18,838,592,326.00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		5,269,281,152.00		5,269,281,152.00		5,727,708,612.00		6,082,747,440.00		6,460,792,157.00		6,868,415,492.00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	19.89	1.75	2,990,795,800.00	5.22	2,990,795,800.00	4.97	3,250,995,035.00	4.73	3,452,511,827.00	4.51	3,667,086,551.00		3,898,449,829.00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-		2,258,358,000.00		2,258,358,000.00		2,454,835,146.00		2,607,001,021.00		2,769,026,976.00		2,943,730,013.00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	-		886,534,900.00		886,534,900.00		963,663,436.00		1,023,397,260.00		1,087,001,730.00		1,155,582,681.00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-		3,047,539,550.00		3,047,539,550.00		3,312,675,491.00		3,518,015,620.00		3,736,661,426.00		3,972,414,311.00	
	DINAS PERTANIAN				39,603,903,557.00		40,603,903,557.00		44,136,443,165.00		46,872,293,070.00		49,785,421,214.00		52,926,475,582.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				39,603,903,557.00		40,603,903,557.00		44,136,443,165.00		46,872,293,070.00		49,785,421,214.00		52,926,475,582.00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4,395,279,859.00		4,395,279,859.00		4,777,669,206.00		5,073,818,712.00		5,389,158,183.00		5,729,170,147.00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100	209.897	23,414,981,578.00	307.78	23,414,981,578.00	404.08	25,452,084,975.00	530.52	27,029,762,723.00	696.52	28,709,671,201.00		30,521,017,493.00	
		2. Peningkatan Produksi Hortikultura	n/a	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat				
		3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	n/a	meningkat		meningkat		meningkat		meingkat		meningkat				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	n/a	n/a	9,928,067,270.00	n/a	10,928,067,270.00	n/a	11,878,809,122.00	n/a	12,615,131,229.00	n/a	13,399,165,707.00		14,244,543,871.00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	n/a	meningkat	450,000,000.00	meningkat	450,000,000.00	meningkat	489,150,000.00	meningkat	519,470,544.00	meningkat	551,755,806.00		586,567,101.00	
		2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	n/a	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat				

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-			211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH HALMAHERA SELATAN															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH HALMAHERA TENGAH															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH HALMAHERA TIMUR															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH KEPULAUAN SULA															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH PULAU MOROTAI															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	UPT KPH PULAU TALIABU															
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		211,335,000.00		211,335,000.00		229,721,145.00		243,960,683.00		259,122,919.00		275,471,463.00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		148,493,400.00		148,493,400.00		161,412,326.00		171,417,661.00		182,071,324.00		193,558,540.00	
J	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				11,366,221,270.00		12,866,221,270.00		13,985,582,521.00		14,852,495,480.00		15,775,582,869.00		16,770,893,591.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				11,366,221,270.00		12,866,221,270.00		13,985,582,521.00		14,852,495,480.00		15,775,582,869.00		16,770,893,591.00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			4,786,530,870.00		3,786,530,870.00		4,115,959,056.00		4,371,091,671.00		4,642,756,430.00		4,935,676,526.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas	-		597,235,400.00		597,235,400.00		649,194,880.00		689,435,996.00		732,284,666.00		778,485,861.00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	-		731,485,000.00		731,485,000.00		795,124,195.00		844,410,914.00		896,891,324.00		953,477,858.00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	-		5,250,970,000.00		5,250,970,000.00		5,707,804,390.00		6,061,609,431.00		6,438,340,414.00		6,844,547,227.00	
		2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	12.91	12.91			13.50		14.50				16.50			
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	99.83	100	-	100.00	2,500,000,000.00	100.00	2,717,500,000.00	100.00	2,885,947,468.00	100.00	3,065,310,035.00		3,258,706,119.00	
J DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					17,928,650,401.00		13,928,650,401.00		15,140,442,986.00		16,078,941,345.00		17,078,252,741.00		18,155,751,313.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				17,928,650,401.00		13,928,650,401.00		15,140,442,986.00		16,078,941,345.00		17,078,252,741.00		18,155,751,313.00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi														
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya			2,776,629,800.00		2,776,629,800.00		3,018,196,593.00		3,205,283,097.00		3,404,492,476.00		3,619,288,207.00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			6,397,168,900.00		6,397,168,900.00		6,953,722,594.00		7,384,757,357.00		7,843,722,410.00		8,338,597,374.00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang			-		-		-		-		-		-	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen			1,162,173,176.00		1,162,173,176.00		1,263,282,242.00		1,341,588,294.00		1,424,968,440.00		1,514,872,336.00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan			76,924,000.00		76,924,000.00		83,616,388.00		88,799,449.00		94,318,364.00		100,269,084.00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel			1,813,439,525.00		1,813,439,525.00		1,971,208,764.00		2,093,396,482.00		2,223,501,750.00		2,363,786,590.00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN IND	Presentase Realisasi Investasi Sektor Perindustrian dan Kawasan Industri			5,577,604,000.00		1,577,604,000.00		1,714,855,548.00		1,821,152,908.00		1,934,338,149.00		2,056,379,123.00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase izin usaha berindustri yang diterbitkan			67,326,000.00		67,326,000.00		73,183,362.00		77,719,720.00		82,550,025.00		87,758,259.00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini			57,385,000.00		57,385,000.00		62,377,495.00		66,244,038.00		70,361,127.00		74,800,340.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini														
SEKRETARIAT DAERAH																
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				34,027,150,536.00		34,027,150,536.00		36,987,512,633.00		39,280,227,578.00		41,721,506,401.00		44,353,793,459.00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		34,027,150,536.00		34,027,150,536.00		36,987,512,633.00		39,280,227,578.00		41,721,506,401.00		44,353,793,459.00	
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					4,103,486,032.00		4,103,486,032.00		4,460,489,317.00		4,736,978,050.00		5,031,382,765.00		5,348,822,016.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,202,554,273.00		2,202,554,273.00		2,394,176,495.00		2,542,582,371.00		2,700,604,686.00		2,870,990,834.00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah			1,900,931,759.00		1,900,931,759.00		2,066,312,822.00		2,194,395,679.00		2,330,778,079.00		2,477,831,182.00	
J	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				89,766,327,000.00		49,766,327,000.00		54,095,997,449.00		57,449,202,166.00		61,019,688,625.00		64,869,533,717.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			1,896,713,350.00		1,896,713,350.00		2,061,727,411.00		2,189,526,036.00		2,325,605,786.00		2,472,332,560.00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	n/a	n/a	87,869,613,650.00	n/a	47,869,613,650.00	n/a	52,034,270,038.00	n/a	55,259,676,130.00	n/a	58,694,082,839.00	n/a	62,397,201,157.00	
J	BIRO HUKUM				3,492,416,250.00		3,492,416,250.00		3,796,256,464.00		4,031,571,934.00		4,282,135,431.00		4,552,303,281.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAPAIAN KESESUAIAN DENGAN PARAMETER PENILAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH			513,126,000.00		513,126,000.00		557,767,962.00		592,341,872.00		629,156,111.00		668,850,734.00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan			2,979,290,250.00		2,979,290,250.00		3,238,488,502.00		3,439,230,062.00		3,652,979,320.00		3,883,452,547.00	
J	BIRO PEREKONOMIAN				4,775,045,048.00		4,775,045,048.00		5,190,473,968.00		5,512,211,667.00		5,854,797,402.00		6,224,187,405.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		931,987,730.00		931,987,730.00		1,013,070,663.00		1,075,867,052.00		1,142,732,537.00		1,214,829,647.00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	-		3,843,057,318.00		3,843,057,318.00		4,177,403,305.00		4,436,344,615.00		4,712,064,865.00		5,009,357,758.00	
J	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				10,452,811,755.00		10,452,811,755.00		11,362,206,378.00		12,066,506,249.00		12,816,443,507.00		13,625,056,649.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			2,656,387,800.00		2,656,387,800.00		2,887,493,539.00		3,066,478,259.00		3,257,060,872.00		3,462,554,871.00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan UKPBJ	n/a	meningkat	7,796,423,955.00	meningkat	7,796,423,955.00	meningkat	8,474,712,839.00	meningkat	9,000,027,990.00	meningkat	9,559,382,635.00		10,162,501,778.00	
J	BIRO ORGANISASI				8,098,178,650.00		8,098,178,650.00		8,802,720,193.00		9,348,367,269.00		9,929,371,313.00		10,555,833,726.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1,942,046,500.00		1,942,046,500.00		2,111,004,546.00		2,241,857,672.00		2,381,189,850.00		2,531,423,525.00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks kematangan organisasi	n/a	meningkat	6,156,132,150.00	meningkat	6,156,132,150.00	meningkat	6,691,715,647.00	meningkat	7,106,509,597.00	meningkat	7,548,181,463.00		8,024,410,201.00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas Kerja Sama Daerah	n/a													
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan														
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	n/a	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	n/a	Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	n/a	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	n/a													
J	BIRO UMUM				22,223,297,350.00		22,223,297,350.00		24,156,724,219.00		25,654,107,490.00		27,248,518,552.00		28,967,678,019.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			22,223,297,350.00		22,223,297,350.00		24,156,724,219.00		25,654,107,490.00		27,248,518,552.00		28,967,678,019.00	
J	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				11,163,845,170.00		11,163,845,170.00		12,135,099,700.00		12,887,308,282.00		13,688,258,652.00		14,551,876,225.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			11,163,845,170.00		11,163,845,170.00		12,135,099,700.00		12,887,308,282.00		13,688,258,652.00		14,551,876,225.00	
J	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				8,017,020,789.00		8,017,020,789.00		8,714,501,597.00		9,254,680,340.00		9,829,861,710.00		10,450,045,879.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1,974,430,669.00		1,974,430,669.00		2,146,206,137.00		2,279,241,276.00		2,420,896,857.00		2,573,635,721.00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	n/a		6,042,590,120.00		6,042,590,120.00		6,568,295,460.00		6,975,439,064.00		7,408,964,853.00		7,876,410,158.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
J	KEPALA DAERAH				17,244,576,000.00		17,244,576,000.00		18,744,854,112.00		19,906,776,180.00		21,143,988,746.00		22,478,002,129.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			17,244,576,000.00		17,244,576,000.00		18,744,854,112.00		19,906,776,180.00		21,143,988,746.00		22,478,002,129.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
J	WAKIL KEPALA DAERAH				12,499,999,999.00		12,499,999,999.00		13,587,499,999.00		14,429,737,341.00		15,326,550,174.00		16,293,530,591.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			12,499,999,999.00		12,499,999,999.00		13,587,499,999.00		14,429,737,341.00		15,326,550,174.00		16,293,530,591.00	
J	SEKRETARIAT DPRD				125,327,061,587.00		120,327,061,587.00		130,795,515,945.00		138,903,031,504.00		147,535,899,750.00		156,844,212,728.00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-											
4.02	SEKRETARIAT DPRD															
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			39,818,388,287.00		39,818,388,287.00		43,282,588,068.00		45,965,510,748.00		48,822,282,079.00		51,902,570,217.00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N 2. Presentase penetapan Ranperda Tahun N			85,508,673,300.00		80,508,673,300.00		87,512,927,877.00		92,937,520,756.00		98,713,617,671.00		104,941,642,511.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
J	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				42,148,500,664.00	-	42,148,500,664.00	-	45,815,420,222.00	-	48,655,343,515.00	-	51,679,288,820.00	-	54,939,830,800.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.01	PERENCANAAN															
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			10,179,910,549.00		10,179,910,549.00		11,065,562,767.00		11,751,474,831.00		12,481,832,785.00		13,269,334,717.00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Presentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Presentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			14,230,581,891.00		14,230,581,891.00		15,468,642,516.00		16,427,484,713.00		17,448,458,190.00		18,549,313,711.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang peemerintahan dan pembangunan manusia			17,738,008,224.00		17,738,008,224.00		19,281,214,939.00		20,476,383,971.00		21,748,997,845.00		23,121,182,372.00	
		Presentase keselarasan RKPD dengan renja PD Pada bidang insfrastruktur dan kewilayahan														
		Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA														
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				42,605,532,505.00		66,124,497,744.00		71,877,329,048.00		76,332,730,744.00		81,076,834,600.00		86,192,122,154.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			23,518,965,239.00		23,518,965,239.00		25,565,115,215.00		27,149,799,276.00		28,837,168,065.00		30,656,558,370.00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur			20,000,000,000.00		20,000,000,000.00		21,740,000,000.00		23,087,579,747.00		24,522,480,281.00		26,069,648,948.00	
		1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA														
		Persentase Laporan Keuangan Tepat waktu														
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap			22,605,532,505.00		22,605,532,505.00		24,572,213,833.00		26,095,351,721.00		27,717,186,254.00		29,465,914,835.00	
	UPT PENGELOLAAN ASSET DAERAH															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-														
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah														
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan														
		Presentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital														
	BADAN PENDAPTAN DAERAH															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			4,984,718,500.00		4,984,718,500.00		5,418,389,010.00		5,754,254,294.00		6,111,883,056.00		6,497,493,070.00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase Penambahan Nilai Aset tetap														
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah			27,039,088,505.00		27,039,088,505.00		29,391,489,205.00		31,213,355,607.00		33,153,275,734.00		35,244,977,260.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
		cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital														
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
	UPT SAMSAT WILAYAH KOTA TERNATE															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1,482,228,920.00		1,482,228,920.00		1,611,182,836.00		1,711,053,920.00		1,817,396,473.00		1,932,059,380.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			481,986,000.00		481,986,000.00		523,918,782.00		556,394,511.00		590,974,609.00		628,260,291.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			631,489,470.00		631,489,470.00		686,429,054.00		728,978,175.00		774,284,404.00		823,135,440.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			979,380,134.00		979,380,134.00		1,064,586,205.00		1,130,575,847.00		1,200,841,501.00		1,276,604,813.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			631,647,000.00		631,647,000.00		686,600,289.00		729,160,024.00		774,477,555.00		823,340,777.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			628,037,023.00		628,037,023.00		682,676,244.00		724,992,743.00		770,051,276.00		818,635,236.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1,402,265,340.00		1,402,265,340.00		1,524,262,425.00		1,618,745,643.00		1,719,351,207.00		1,827,828,257.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				526,040,450.00		526,040,450.00		571,805,969.00		607,250,042.00		644,990,828.00		685,684,493.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					-										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			234,502,000.00		234,502,000.00		254,903,674.00		270,704,181.00		287,528,534.00		305,669,241.00	
	UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN PULAU TALIABU				-	-										
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			383,286,720.00	-	383,286,720.00		416,632,665.00		442,458,136.00		469,957,052.00		499,607,512.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-			701,103,000.00		701,103,000.00		762,098,961.00		809,338,571.00		859,639,225.00		913,875,454.00	
J	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				12,875,550,900.00	-	12,875,550,900.00	-	13,995,723,829.00	-	14,863,265,409.00	-	15,787,022,152.46	-	16,783,054,599.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.03	KEPEGAWAIAN															
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1,504,469,400.00		1,504,469,400.00		1,635,358,238.00		1,736,727,862.00		1,844,666,059.73		1,961,049,456.00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	n/a		11,371,081,500.00		11,371,081,500.00		12,360,365,591.00		13,126,537,547.00		13,942,356,092.73		14,822,005,143.00	
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya														
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya														
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik														
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-														
J	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				16,769,420,360.00	-	16,769,420,360.00	-	18,228,359,931.00	-	19,358,266,494.00	-	20,561,389,005.00	-	21,858,645,093.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			3,867,628,160.00		3,867,628,160.00		4,204,111,810.00		4,464,708,679.00		4,742,191,764.00		5,041,385,420.00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial, dan Fungsional	n/a	n/a	12,901,792,200.00		12,901,792,200.00		14,024,248,121.00		14,893,557,815.00		15,819,197,241.00		16,817,259,673.00	
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan														
		Persentase ASN yang memiliki sertifikasi Kompetensi														
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis														
J	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				12,749,157,864.00	100.00	12,749,157,864.00	100.00	13,858,334,598.00	100.00	14,717,359,944.00	100.00	15,632,048,616.00	-	16,618,303,495.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			2,442,173,456.00		2,442,173,456.00		2,654,642,547.00		2,819,193,721.00		2,994,407,521.00		3,183,330,233.00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	presentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	80	90	10,306,984,408.00		10,306,984,408.00		11,203,692,051.00		11,898,166,223.00		12,637,641,095.00		13,434,973,262.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
		presentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan														
		presentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan														
		presentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan														
05.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan														
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah														
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah														
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah														
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH				4,042,298,739.00	-	4,042,298,739.00	-	4,393,935,249.00	-	4,666,298,549.00	-	4,996,310,511.00	-	5,269,013,315.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN															
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKj OPD			1,826,399,999.00		1,826,399,999.00		1,985,296,799.00		2,108,357,781.00		2,239,392,898.00		2,380,680,341.00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)			2,215,858,740.00		2,215,858,740.00		2,408,638,450.00		2,557,940,768.00		2,716,917,613.00		2,888,332,974.00	
J	BADAN PENGHUBUNG				5,601,031,182.00	-	5,601,031,182.00	-	6,088,320,894.45	-	6,465,712,704.00	-	6,867,558,836.00	-	7,300,845,833.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)			2,330,234,947.00		2,330,234,947.00		2,532,965,387.00		2,689,974,258.00		2,857,157,027.00		3,037,420,352.00	
X	NON URUSAN															
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			3,270,796,235.00		3,270,796,235.00		3,555,355,507.45		3,775,738,446.00		4,010,401,809.00		4,263,425,481.00	
J	INSPEKTORAT				40,589,768,194.00	-	35,589,768,194.00	-	38,686,078,027.00	-	41,084,080,568.00	-	43,637,469,436.00	-	46,390,638,149.00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6.01	INSPEKTORAT DAERAH															
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			6,808,347,294.00		6,808,347,294.00		7,400,673,509.00		7,859,413,055.00		8,347,878,113.00		8,874,561,194.00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakanjutr Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1			26,899,287,700.00		25,899,287,700.00		28,152,525,730.00		29,897,593,508.00		31,755,738,595.00		33,759,266,918.00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern			6,882,133,200.00		2,882,133,200.00		3,132,878,788.00		3,327,074,005.00		3,533,852,728.00		3,756,810,037.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA	RUPIAH		KINERJA	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
J	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				57,620,568,225.00	-	34,620,568,225.00	-	37,632,557,660.00	-	39,965,256,488.00	-	42,449,110,080.00	-	45,127,303,000.00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			3,038,267,050.00		3,038,267,050.00		3,302,596,283.00		3,507,311,640.00		3,725,292,191.00		3,960,327,770.00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			6,500,584,475.00		1,500,584,475.00		1,631,135,324.00		1,732,243,187.00		1,839,902,660.00		1,955,985,524.00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			8,473,607,850.00		4,473,607,850.00		4,862,811,733.00		5,164,238,900.00		5,485,198,014.00		5,831,269,309.00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			14,020,105,150.00		5,020,105,150.00		5,456,854,298.00		5,795,103,899.00		6,155,271,477.00		6,543,618,947.00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	-		3,518,313,150.00		518,313,150.00		563,406,394.00		598,329,809.00		635,516,200.00		675,612,093.00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	-		22,069,690,550.00	-	20,069,690,550.00		21,815,753,628.00		23,168,029,053.00		24,607,929,538.00		26,160,489,357.00	